

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



913

CONDOMÍNIO

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

PERÍODO

JAN/2025

SALDO MÊS ANTERIOR:

75.226,35

SALDO FINAL DO MÊS:

106.431,76

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO JAN/25
 2 - TRANSF FUNDO 13 SAL
 3 - TRANSF PROV RES TRABALHO
 4 - RECEB PAGTO FOLHA DEZ/24
 5 - RECEB PAGTO FOLHA 13 SAL
 6 - TRANSF FUNDO EVENTO
 7 - TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24
 8 - RECEB PAGTO FOLHA NOV/24
 9 - TRANSF FUNDO APLICAC
 10 - TAXA DE CONDOMINIO OUT/24
 11 - TAXA DE CONDOMINIO NOV/24
 12 - ACORDO JAN/25
 13 - TRANSF FUNDO RESERVA
 14 - RECEB VALE ALIMENT JAN/25
 15 - RECEB COMPLEMENTO VT JAN
 16 - REEMB COMPLEMENTO VT

493.920,27
 146.229,69
 38.608,59
 13.659,59
 7.104,96
 6.449,25
 6.228,85
 5.876,81
 5.715,16
 1.289,91
 1.258,55
 627,32
 322,61
 299,99
 169,00
 24,70

DÉBITOS

1 - SALARIOS
 2 - TRANSF TAXA CALCAMENTO
 3 - TRIBUTOS FEDERAIS
 4 - RESCISAO TRABALHISTA
 5 - FGTS DEZ/24
 6 - DEPOSITO PROV 13 SAL
 7 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS
 8 - DEPOSITO FUNDO RESERVA
 9 - FERIAS SEGURANCA
 10 - TRANSP MICRO ONIBUS 01/02
 11 - TRANSP MICRO ONIBUS 2/2
 12 - CARTAO ALIMENTACAO
 13 - CESTA BASICA
 14 - CESTA BASICA DEZ/24
 15 - DEPOSITO PROV TRABALHO
 16 - TRANSFERENCIA DE SALDO
 17 - CESTAS NATALINAS
 18 - LICENCA IMAGINATION
 19 - LOC VEIC INFRA
 20 - FERIAS INFRAESTRUTURA
 21 - PACTO ADMINISTRADORA
 22 - COMPUT MONITORAMENTO
 23 - ISS RETENCAO NA FONTE
 24 - COLETA RESIDUO VERDE
 25 - EMPREST FUNCIONARIO SEG
 26 - MANUT REDE AL. ALEGRIA
 27 - LOC VEIC SEG
 28 - HONOR ACESSORIA JUR DEZ24
 29 - HONOR ACESSORIA JUR NOV24
 30 - RAP 10 FIBRA APAGADA
 31 - PATRULHAMENTO CAES
 32 - COMBUSTIVEL SEGURANCA
 33 - SINALIZACAO SEGURANCA 1/2
 34 - PENSAO ALIMENT SEG
 35 - RAP 10 TEL E INTERNET
 36 - MANUT SISTEMA SEGURANCA
 37 - HONOR ACOMP PROC NOV/24
 38 - COMPLEMENTO VT
 39 - HONOR ACOMP PROC DEZ/24
 40 - MATERIAL USO E CONSUMO
 41 - HONOR CONTABEIS
 42 - COMBUSTIVEL INFRAESTRUTUR
 43 - MATERIAL DE ESCRITORIO
 44 - INSTAL FECHADURA SEDE
 45 - NOBREAK ADM
 46 - MENSALIDADE ACH
 47 - NOBREAK MONITORAMENTO
 48 - TELEFONIA DEZ/24
 49 - SERV SUP INFO MONITORA
 50 - OUTRAS DESPESAS

159.531,22
 105.790,00
 105.390,70
 38.608,59
 24.842,27
 21.573,00
 20.648,86
 19.509,20
 16.144,42
 15.050,50
 15.050,50
 13.469,54
 10.492,14
 10.178,10
 10.000,00
 10.000,00
 6.070,50
 5.638,63
 5.566,00
 5.168,24
 4.224,48
 3.919,09
 3.326,71
 3.150,00
 3.000,00
 2.982,12
 2.888,52
 2.824,00
 2.824,00
 2.742,00
 2.500,00
 2.420,43
 2.362,50
 2.345,56
 2.338,30
 2.085,00
 1.505,00
 1.500,30
 1.470,00
 1.447,07
 1.412,00
 1.392,63
 1.322,84
 1.060,00
 1.017,33
 990,00
 986,97
 982,18
 980,00
 15.858,40

TOTAL

727.785,25

TOTAL

696.579,84

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

Saldo: FUNDO RESERVA EM 31/01/25 - R\$ 404.992,80

FUNDO 13 SAL EM 31/01/25 - R\$ 22.136,65

PROV RES TRA EM 31/01/25 - R\$ 39.488,98

FUNDO APLICAC EM 31/01/25 - R\$ 86.099,74

FUNDO EVENTO EM 31/01/25 - R\$ 4,75

FUNDO TRANSP EM 31/01/25 - R\$ 4.113,04

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL	PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TAXA DE CONDOMINIO	9.873.695,94		
ACORDO	33.436,08		
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32		
TAXA COPASA	4.408,27		
TAXA CALCAMENTO	8.600,00		
TAXA DE AGUA	247.465,58		
TOTAL A RECEBER	10.170.596,19	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

05/02/25

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

10:40

1 -	MANUT MOTOS SEG	950,00
2 -	MATERIAL DE LIMPEZA	841,08
3 -	VALE TRANSPORTE	783,87
4 -	VALE TRANSP SEG	748,92
5 -	RPA SERVICO LIMPEZA	739,20
6 -	CONFRATERNIZACAO DEZ/24	716,51
7 -	PQM SINDICATO	644,00
8 -	LICENCA CHATHUB	609,20
9 -	RECICLAGEM SEG CHARLES	590,00
10 -	FERIAS ADMINISTRATIVO	563,07
11 -	ANALISE ERGONOMICA 05/06	500,53
12 -	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	440,82
13 -	COMBUSTIVEL INFRA	437,70
14 -	COMBUSTIVEL SEG	433,73
15 -	SERV SUPORTE INFORMATICA	432,84
16 -	CREDITO SAEC	400,00
17 -	MANUT EQUIP JARDIM	390,20
18 -	ATEST MED OCUPACIONAL	375,15
19 -	ESPELHOS AL PLENITUDE 2/3	367,46
20 -	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,00
21 -	COFINS RECEITA FINANCEIRA	317,40
22 -	REVISAO MOTOS SEGURANCA	311,56
23 -	SACOS DE LIXO RECICLAVEL	296,30
24 -	CUSTAS JUDICIAIS	283,20
25 -	COTURNO SEG	259,86
26 -	MENSALIDADE GOOGLE	252,00
27 -	MANUT CELULAR SEGURANCA	250,00
28 -	TONNER IMPRESSORA	244,32
29 -	MAT INFORMATICA MONITORAM	239,10
30 -	MOLDE MEIO FIO EST ACESSO	238,00
31 -	MATERIAL PARA EXTENSAO	199,00
32 -	SEGURO INCENDIO 02/06	175,86
33 -	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00
34 -	CONERTO UNIFORMES SEG	157,98
35 -	CHAVEIRO COFRE ADM	150,00
36 -	ANIVERSARIANTES NOV/24	141,79
37 -	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	133,81
38 -	LAVANDERIA SEG	126,00
39 -	TELECOM ALGAR	124,56
40 -	AJUSTE UNIFORMES SEGURANC	100,00
41 -	CEMIG PORTARIA A	98,32
42 -	VISITA TECNICA IMAGINATIO	96,60
43 -	CEMIG CONTAINER L14	84,70
44 -	LOC MARTELETE AL ALEGRIA	82,00
45 -	MENSALIDADE UOL	26,76

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===> 15.858,40

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

05/02/25

10:40:02

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			75.226,35
02/01/25	17814990	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	133,81		75.092,54
02/01/25	17284603	CESTAS NATALINAS	6.070,50		69.022,04
02/01/25	17080048	CESTA BASICA DEZ/24	10.178,10		58.843,94
02/01/25	17150922	FERIAS SEGURANCA	4.800,53		54.043,41
02/01/25	17150923	FERIAS INFRAESTRUTURA	2.584,12		51.459,29
02/01/25	17150924	FERIAS INFRAESTRUTURA	2.584,12		48.875,17
02/01/25	17150920	FERIAS ADMINISTRATIVO	563,07		48.312,10
03/01/25	17827032	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.240,49	49.552,59
03/01/25	17827033	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		25.594,26	75.146,85
03/01/25	17358006	COMBUSTIVEL SEGURANCA	355,25		74.791,60
03/01/25	17287153	COMBUSTIVEL INFRAESTRUTUR	931,84		73.859,76
03/01/25	17813682	AJUSTE UNIFORMES SEGURANC	100,00		73.759,76
03/01/25	17150927	FERIAS SEGURANCA	6.068,42		67.691,34
03/01/25	17145267	RECEB PAGTO FOLHA NOV/24		5.876,81	73.568,15
06/01/25	17831098	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		7.152,36	80.720,51
06/01/25	17826502	TRANSP MICRO ONIBUS 01/02	15.050,50		65.670,01
06/01/25	17755413	MOLDE MEIO FIO EST ACESSO	238,00		65.432,01
06/01/25	15735818	PENSAO ALIMENT SEG	776,60		64.655,41
06/01/25	15735817	PENSAO ALIMENT SEG	1.568,96		63.086,45
07/01/25	17820496	SALARIOS	159.531,22		-96.444,77
07/01/25	17837729	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		28.227,38	-68.217,39
07/01/25	17837730	ACORDO JAN/25		627,32	-67.590,07
07/01/25	17839279	TAXA DE CONDOMINIO NOV/24		1.258,55	-66.331,52
07/01/25	17359464	TELECOM ALGAR	124,56		-66.456,08
07/01/25	17792477	LOC VEIC SEG	2.888,52		-69.344,60
07/01/25	17792476	LOC VEIC INFRA	5.566,00		-74.910,60
07/01/25	15735810	EMPREST FUNCIONARIO SEG	3.000,00		-77.910,60
07/01/25	17145277	TRANSF TAXA CALCAMENTO	105.790,00		-183.700,60
08/01/25	17842304	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.242,49	-182.458,11
08/01/25	17842305	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		22.048,08	-160.410,03
08/01/25	17813299	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,00		-160.755,03
09/01/25	17847085	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.242,89	-159.512,14
09/01/25	17847086	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		20.012,24	-139.499,90
09/01/25	17360824	CEMIG PORTARIA A	98,32		-139.598,22
09/01/25	17841353	ISS RETENCAO NA FONTE	3.326,71		-142.924,93
09/01/25	17358950	MENSALIDADE ACH	990,00		-143.914,93
09/01/25	17840437	HONOR ACOMP PROC NOV/24	1.505,00		-145.419,93
09/01/25	17840438	HONOR ACESSORIA JUR NOV24	2.824,00		-148.243,93
10/01/25	17852709	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		33.997,68	-114.246,25
10/01/25	17855210	VALE TRANSPORTE	476,23		-114.722,48
10/01/25	17856149	VALE TRANSPORTE	307,64		-115.030,12
10/01/25	17747393	SEGURO INCENDIO 02/06	175,86		-115.205,98
10/01/25	12763279	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	440,82		-115.646,80
10/01/25	17836887	COMBUSTIVEL SEGURANCA	622,31		-116.269,11
10/01/25	17836888	COMBUSTIVEL SEGURANCA	104,71		-116.373,82
10/01/25	17836891	MANUT MOTOS SEG	950,00		-117.323,82
10/01/25	17840436	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00		-117.483,82
10/01/25	17826517	PATRULHAMENTO CAES	2.500,00		-119.983,82
10/01/25	17182994	RPA SERVICO LIMPEZA	739,20		-120.723,02
10/01/25	17243467	DEPOSITO PROV 13 SAL	21.573,00		-142.296,02
10/01/25	17243459	DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00		-152.296,02
10/01/25	17852139	COLETA RESIDUO VERDE	3.150,00		-155.446,02
10/01/25	17682984	COMPUT MONITORAMENTO	3.919,09		-159.365,11
10/01/25	17145365	RECEB PAGTO FOLHA DEZ/24		4.579,83	-154.785,28
10/01/25	17145367	RECEB PAGTO FOLHA DEZ/24		9.079,76	-145.705,52
13/01/25	17859219	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.207,06	-144.498,46
13/01/25	17860024	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		244.949,72	100.451,26
13/01/25	17817609	DEPOSITO FUNDO RESERVA	19.509,20		80.942,06
13/01/25	17244078	LICENCA CHATHUB	579,20		80.362,86
13/01/25	17151185	TRIBUTOS FEDERAIS	64,14		80.298,72
13/01/25	17442611	TRANSP MICRO ONIBUS 2/2	15.050,50		65.248,22

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

05/02/25

10:40:02

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

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
13/01/25	17699883	NOBREACK MONITORAMENTO	986,97		64.261,25
13/01/25	17868459	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		28.152,38	92.413,63
13/01/25	17869518	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		11.053,54	103.467,17
13/01/25	17870268	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		14.906,72	118.373,89
13/01/25	17871116	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		2.414,12	120.788,01
13/01/25	17875590	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		6.401,30	127.189,31
14/01/25	17871631	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		22.540,14	149.729,45
14/01/25	17857690	FGTS DEZ/24	24.842,27		124.887,18
14/01/25	17851151	HONOR ACOMP PROC DEZ/24	1.470,00		123.417,18
14/01/25	17851152	HONOR ACESSORIA JUR DEZ24	2.824,00		120.593,18
15/01/25	17874560	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		5.497,78	126.090,96
15/01/25	17760795	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	1.508,17		124.582,79
15/01/25	17773606	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	19.140,69		105.442,10
15/01/25	17080278	PQM SINDICATO	644,00		104.798,10
15/01/25	17444307	LICENCA CHATHUB	30,00		104.768,10
15/01/25	17813298	MENSALIDADE UOL	26,76		104.741,34
15/01/25	17825718	HONOR CONTABEIS	1.412,00		103.329,34
15/01/25	17829577	MANUT EQUIP JARDIM	390,20		102.939,14
15/01/25	17836890	SERV SUPORTE INFORMATICA	432,84		102.506,30
15/01/25	17851154	RAP 10 FIBRA APAGADA	2.742,00		99.764,30
15/01/25	17851155	RAP 10 TEL E INTERNET	2.338,30		97.426,00
16/01/25	17878419	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		3.699,87	101.125,87
16/01/25	17244217	MATERIAL DE LIMPEZA	841,08		100.284,79
16/01/25	17244218	MATERIAL DE ESCRITORIO	506,00		99.778,79
16/01/25	17878246	SERV SUP INFO MONITORA	980,00		98.798,79
16/01/25	17152199	FERIAS SEGURANCA	5.275,47		93.523,32
16/01/25	17444905	ESPELHOS AL PLENITUDE 2/3	367,46		93.155,86
17/01/25	17881187	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		4.934,76	98.090,62
17/01/25	17881649	TAXA DE CONDOMINIO OUT/24		1.289,91	99.380,53
17/01/25	17881650	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.252,49	100.633,02
17/01/25	17881651	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.233,76	101.866,78
17/01/25	17259513	MENSALIDADE GOOGLE	252,00		101.614,78
17/01/25	17804456	SACOS DE LIXO RECICLAVEL	296,30		101.318,48
17/01/25	17836889	LOC MARTELETE AL ALEGRIA	82,00		101.236,48
17/01/25	17864440	COMBUSTIVEL SEGURANCA	157,79		101.078,69
17/01/25	17864441	COMBUSTIVEL SEGURANCA	811,33		100.267,36
17/01/25	17865232	TRIBUTOS FEDERAIS	104.956,25		-4.688,89
17/01/25	17292790	VALE TRANSP SEG	249,21		-4.938,10
17/01/25	17292795	VALE TRANSP SEG	499,71		-5.437,81
20/01/25	17883139	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.234,09	-4.203,72
20/01/25	17097017	ANALISE ERGONOMICA 05/06	500,53		-4.704,25
20/01/25	17851153	MATERIAL PARA EXTENSAO	199,00		-4.903,25
20/01/25	17292791	CARTAO ALIMENTACAO	269,98		-5.173,23
20/01/25	17806616	MANUT REDE AL. ALEGRIA	2.982,12		-8.155,35
20/01/25	17882953	SINALIZACAO SEGURANCA 1/2	2.362,50		-10.517,85
20/01/25	17445959	RECICLAGEM SEG CHARLES	590,00		-11.107,85
21/01/25	17885687	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.235,29	-9.872,56
21/01/25	17845877	MANUT SISTEMA SEGURANCA	2.085,00		-11.957,56
22/01/25	17988031	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.235,69	-10.721,87
22/01/25	17152328	RESCISAO TRABALHISTA	21.271,16		-31.993,03
22/01/25	17152327	RESCISAO TRABALHISTA	17.337,43		-49.330,46
22/01/25	13556558	COFINS RECEITA FINANCEIRA	317,40		-49.647,86
22/01/25	17194884	TONNER IMPRESSORA	244,32		-49.892,18
22/01/25	17194883	COTURNO SEG	157,98		-50.050,16
22/01/25	17194881	MAT INFORMATICA MONITORAM	239,10		-50.289,26
22/01/25	17194880	MATERIAL DE ESCRITORIO	119,60		-50.408,86
22/01/25	17194879	MATERIAL DE ESCRITORIO	90,10		-50.498,96
22/01/25	17194878	LAVANDERIA SEG	126,00		-50.624,96
22/01/25	17194877	COTURNO SEG	101,88		-50.726,84
22/01/25	17194876	MATERIAL DE ESCRITORIO	322,84		-51.049,68
22/01/25	17194875	REVISAO MOTOS SEGURANCA	311,56		-51.361,24

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

05/02/25

10:40:02

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/01/25	17194990	ANIVERSARIANTES NOV/24	141,79		-51.503,03
22/01/25	17194991	MANUT CELULAR SEGURANCA	250,00		-51.753,03
22/01/25	17194992	MATERIAL USO E CONSUMO	1.447,07		-53.200,10
22/01/25	17194993	MATERIAL DE ESCRITORIO	284,30		-53.484,40
22/01/25	17194994	CONFRATERNIZACAO DEZ/24	716,51		-54.200,91
24/01/25	17991843	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.236,49	-52.964,42
24/01/25	17446711	COMBUSTIVEL SEG	433,73		-53.398,15
24/01/25	17446729	COMBUSTIVEL INFRA	437,70		-53.835,85
24/01/25	17888761	CREDITO SAEC	400,00		-54.235,85
24/01/25	17195042	CONSENTO UNIFORMES SEG	157,98		-54.393,83
27/01/25	17886469	COMPLEMENTO VT	1.500,30		-55.894,13
27/01/25	17992816	PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48		-60.118,61
27/01/25	17080803	ATEST MED OCUPACIONAL	375,15		-60.493,76
27/01/25	17446574	CEMIG CONTAINER L14	84,70		-60.578,46
27/01/25	17889259	CUSTAS JUDICIAIS	283,20		-60.861,66
27/01/25	17889395	CHAVEIRO COFRE ADM	150,00		-61.011,66
27/01/25	17318220	RECEB PAGTO FOLHA 13 SAL		4.960,96	-56.050,70
27/01/25	17318218	RECEB PAGTO FOLHA 13 SAL		2.144,00	-53.906,70
28/01/25	17998381	TAXA DE CONDOMINIO DEZ/24		1.250,49	-52.656,21
28/01/25	17998382	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		2.476,18	-50.180,03
28/01/25	17559925	NOBREAK ADM	1.017,33		-51.197,36
28/01/25	17889669	TELEFONIA DEZ/24	982,18		-52.179,54
28/01/25	18000137	TRANSF FUNDO 13 SAL		146.229,69	94.050,15
29/01/25	17996085	CARTAO ALIMENTACAO	13.199,56		80.850,59
29/01/25	15669209	TRIBUTOS FEDERAIS	370,31		80.480,28
29/01/25	17318161	REEMB COMPLEMENTO VT		24,70	80.504,98
30/01/25	18001444	TRANSF FUNDO RESERVA		322,61	80.827,59
30/01/25	18001445	TRANSF FUNDO APLICAC		5.715,16	86.542,75
30/01/25	18001446	TRANSF FUNDO EVENTO		6.449,25	92.992,00
30/01/25	18001447	TRANSF PROV RES TRABALHO		38.608,59	131.600,59
30/01/25	17889118	COMBUSTIVEL SEGURANCA	369,04		131.231,55
30/01/25	17889097	COMBUSTIVEL INFRAESTRUTUR	460,79		130.770,76
30/01/25	17318115	TRANSFERENCIA DE SALDO	10.000,00		120.770,76
30/01/25	17318108	RECEB COMPLEMENTO VT JAN		98,80	120.869,56
30/01/25	17318109	RECEB COMPLEMENTO VT JAN		70,20	120.939,76
31/01/25	18000637	INSTAL FECHADURA SEDE	1.060,00		119.879,76
31/01/25	17071814	CESTA BASICA	10.492,14		109.387,62
31/01/25	17890267	VISITA TECNICA IMAGINATIO	96,60		109.291,02
31/01/25	17890268	LICENCA IMAGINATION	5.638,63		103.652,39
31/01/25	17318097	RECEB VALE ALIMENT JAN/25		299,99	103.952,38
31/01/25	18003708	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		2.479,38	106.431,76
FINAL DO MES =====>			696.579,84	727.785,25	106.431,76

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	00EMB JAN/25	09131500002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,70	10/01/25	1.238,26	16/01/25
50	00EMB JAN/25	09131500002	TAXA DE AGUA	156,48	156,48	0,00	10/01/25	156,48	10/01/25
1	00EM-C JAN/25	09131600003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	00EMD JAN/25	09131700004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	00EMD JAN/25	09131700004	TAXA DE AGUA	158,03	158,03	0,00	10/01/25	158,03	10/01/25
1	L01B JAN/25	09131600102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,63	10/01/25	1.238,19	16/01/25
1	C02A JAN/25	09131600201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L03A JAN/25	09131700301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C03B JAN/25	09131800302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,83	10/01/25	1.237,39	14/01/25
1	C005 JAN/25	09131800500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C005 JAN/25	09131800500	TAXA DE AGUA	61,70	61,70	0,00	10/01/25	61,70	08/01/25
50	C006 JAN/25	09131900600	TAXA DE AGUA	185,76	185,76	0,00	10/01/25	185,76	10/01/25
50	L1004 NOV/24	09131801004	TAXA DE AGUA	204,93	204,93	11,00	11/11/24	215,93	24/01/25
1	C1005 JAN/25	09131901005	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 200,00	1.411,56	30,11	10/01/25	1.441,67	14/01/25
50	C1005 JAN/25	09131901005	TAXA DE AGUA	9,14	9,14	0,22	10/01/25	9,36	14/01/25
1	L1012 JAN/25	09131701012	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	31,03	10/01/25	1.242,59	27/01/25
50	L1012 JAN/25	09131701012	TAXA DE AGUA	189,22	189,22	4,80	10/01/25	194,02	27/01/25
1	L1013 JAN/25	09131801013	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	L1013 JAN/25	09131801013	TAXA DE AGUA	64,00	64,00	0,00	10/01/25	64,00	06/01/25
1	C1014 JAN/25	09131901014	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 100,00	1.311,56	0,00	10/01/25	1.311,56	10/01/25
50	C1014 JAN/25	09131901014	TAXA DE AGUA	119,68	119,68	0,00	10/01/25	119,68	06/01/25
1	C1015 JAN/25	09132001015	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C1019 JAN/25	09132401019	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C1019 JAN/25	09132401019	TAXA DE AGUA	168,98	168,98	0,00	10/01/25	168,98	10/01/25
1	C1020 JAN/25	09131601020	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 18,00	1.229,56	0,00	10/01/25	1.229,56	06/01/25
50	C1020 JAN/25	09131601020	TAXA DE AGUA	173,21	173,21	3,64	10/01/25	176,85	13/01/25
1	C1026 JAN/25	09132201026	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C1026 JAN/25	09132201026	TAXA DE AGUA	330,32	330,32	0,00	10/01/25	330,32	07/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	L1027 JAN/25	09132301027	TAXA DE AGUA	53,06	53,06	0,00	10/01/25	53,06	06/01/25
50	C1030 JAN/25	09131701030	TAXA DE AGUA	25,57	25,57	0,00	10/01/25	25,57	06/01/25
50	C1030A JAN/25	09131801031	TAXA DE AGUA	28,71	28,71	0,00	10/01/25	28,71	08/01/25
50	C1030C JAN/25	09132001033	TAXA DE AGUA	50,81	50,81	0,00	10/01/25	50,81	06/01/25
1	C012 JAN/25	09131601200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C012 JAN/25	09131601200	TAXA DE AGUA	129,73	129,73	0,00	10/01/25	129,73	10/01/25
1	C013 JAN/25	09131701300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C013 JAN/25	09131701300	TAXA DE AGUA HIDROMETRO	101,79 275,85	377,64	0,00	10/01/25	377,64	10/01/25
50	C015 JAN/25	09131901500	TAXA DE AGUA	136,95	136,95	0,00	10/01/25	136,95	08/01/25
1	L016 JAN/25	09132001600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L017 JAN/25	09132101700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	L018 JAN/25	09132201800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	C019 JAN/25	09132301900	TAXA DE AGUA	4,80	4,80	0,00	10/01/25	4,80	07/01/25
1	L020 JAN/25	09131502000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L021 JAN/25	09131602100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C022 DEZ/24	09131702200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	35,43	10/12/24	1.246,99	07/01/25
1	L023 JAN/25	09131802300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	C024 JUN/21	09131902400	TAXA DE AGUA	78,00	78,00	62,48	10/06/21	140,48	16/01/25
50	C024 MAI/22	09131902400	TAXA DE AGUA	78,00	78,00	38,35	10/05/22	116,35	16/01/25
50	C024 JAN/23	09131902400	TAXA DE AGUA	88,00	88,00	33,52	10/01/23	121,52	16/01/25
50	C024 AGO/24	09131902400	TAXA DE AGUA	256,00	256,00	23,75	12/08/24	279,75	16/01/25
50	C024 JAN/25	09131902400	TAXA DE AGUA	8,00	8,00	0,00	10/01/25	8,00	06/01/25
1	L025 JAN/25	09132002500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,23	10/01/25	1.237,79	15/01/25
1	C027 JAN/25	09132202700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C027 JAN/25	09132202700	TAXA DE AGUA	28,80	28,80	0,00	10/01/25	28,80	02/01/25
1	L029 JAN/25	09132402900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L029 JAN/25	09132402900	TAXA DE AGUA	302,16	302,16	0,00	10/01/25	302,16	10/01/25
1	C033 JAN/25	09131903300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C033 JAN/25	09131903300	TAXA DE AGUA	37,20	37,20	0,00	10/01/25	37,20	06/01/25
1	C040 JAN/25	09131704000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C040 JAN/25	09131704000	TAXA DE AGUA	20,00	20,00	0,00	10/01/25	20,00	03/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L041 JAN/25	09131804100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L042 JAN/25	09131904200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 20,00 3,00	1.234,56	0,00	10/01/25	1.234,56	10/01/25
50	L042 JAN/25	09131904200	TAXA DE AGUA	44,78	44,78	0,00	10/01/25	44,78	09/01/25
1	C045 JAN/25	09132204500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	08/01/25
50	C045 JAN/25	09132204500	TAXA DE AGUA	102,80	102,80	0,00	10/01/25	102,80	09/01/25
1	L048 JAN/25	09132504800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,63	10/01/25	1.238,19	16/01/25
1	C054 JAN/25	09132205400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L056 DEZ/24	09132405600	TAXA DE AGUA	12,98	12,98	0,68	10/12/24	13,66	21/01/25
1	L056 JAN/25	09132405600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L59A JAN/25	09132805901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	03/01/25
1	L59B JAN/25	09132905902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	C062 JAN/25	09132106200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C062 JAN/25	09132106200	TAXA DE AGUA	102,08	102,08	0,00	10/01/25	102,08	10/01/25
1	L063 JAN/25	09132206300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	28,23	10/01/25	1.239,79	20/01/25
1	C65A JAN/25	09132506501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 90,00	1.301,56	0,00	10/01/25	1.301,56	10/01/25
50	C65A JAN/25	09132506501	TAXA DE AGUA	198,83	198,83	0,00	10/01/25	198,83	02/01/25
1	L066 JAN/25	09132506600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C067 JAN/25	09132606700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 6,00	1.217,56	0,00	10/01/25	1.217,56	10/01/25
1	C068 JAN/25	09132706800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	09/01/25
50	C068 JAN/25	09132706800	TAXA DE AGUA	159,58	159,58	0,00	10/01/25	159,58	08/01/25
50	C069 JAN/25	09132806900	TAXA DE AGUA	229,03	229,03	0,00	10/01/25	229,03	03/01/25
1	C070 JAN/25	09132007000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C070 JAN/25	09132007000	TAXA DE AGUA	156,53	156,53	0,00	10/01/25	156,53	10/01/25
1	L072 JAN/25	09132207200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
1	C073 JAN/25	09132307300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C073 JAN/25	09132307300	TAXA DE AGUA	172,82	172,82	0,00	10/01/25	172,82	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C074 JAN/25	09132407400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 9,00	1.220,56	0,00	10/01/25	1.220,56	10/01/25
50	C074 JAN/25	09132407400	TAXA DE AGUA	18,16	18,16	0,00	10/01/25	18,16	03/01/25
1	C075 JAN/25	09132507500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 9,00	1.226,56	0,00	10/01/25	1.226,56	07/01/25
50	C075 JAN/25	09132507500	TAXA DE AGUA	107,68	107,68	0,00	10/01/25	107,68	07/01/25
1	C076 JAN/25	09132607600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 50,00	1.261,56	0,00	10/01/25	1.261,56	10/01/25
50	C076 JAN/25	09132607600	TAXA DE AGUA	104,14	104,14	0,00	10/01/25	104,14	10/01/25
1	C077 JAN/25	09132707700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C077 JAN/25	09132707700	TAXA DE AGUA	97,95	97,95	0,00	10/01/25	97,95	10/01/25
50	C078 JAN/25	09132807800	TAXA DE AGUA	54,00	54,00	0,00	10/01/25	54,00	09/01/25
1	C081 JAN/25	09132208100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 -915,78 198,00	493,78	0,00	10/01/25	493,78	10/01/25
50	C081 JAN/25	09132208100	TAXA DE AGUA	140,55	140,55	0,00	10/01/25	140,55	09/01/25
1	C082 JAN/25	09132308200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C082 JAN/25	09132308200	TAXA DE AGUA	15,36	15,36	0,00	10/01/25	15,36	09/01/25
1	L084 JAN/25	09132508400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 3,00	1.214,56	0,00	10/01/25	1.214,56	10/01/25
50	L084 JAN/25	09132508400	TAXA DE AGUA	79,43	79,43	0,00	10/01/25	79,43	10/01/25
1	L085 JAN/25	09132608500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	29,43	10/01/25	1.240,99	23/01/25
1	L089 JAN/25	09133008900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C090 JAN/25	09132209000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L092 JAN/25	09132409200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L093 JAN/25	09132509300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L097 JAN/25	09132909700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	C098 JAN/25	09133009800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C098 JAN/25	09133009800	TAXA DE AGUA	105,46	105,46	0,00	10/01/25	105,46	10/01/25
1	L099 JAN/25	09133109900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	L099 JAN/25	09133109900	TAXA DE AGUA	84,30	84,30	0,00	10/01/25	84,30	06/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C1001 JAN/25	09131510001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 78,00 30,00	1.319,56	0,00	10/01/25	1.319,56	10/01/25
1	C1002 JAN/25	09131610002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C1002 JAN/25	09131610002	TAXA DE AGUA	80,82	80,82	0,00	10/01/25	80,82	07/01/25
1	C1003 JAN/25	09131710003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 6,00	1.217,56	0,00	10/01/25	1.217,56	10/01/25
1	C103 JAN/25	09131710300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C103 JAN/25	09131710300	TAXA DE AGUA	17,72	17,72	0,00	10/01/25	17,72	10/01/25
1	C104 JAN/25	09131810400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C104 JAN/25	09131810400	TAXA DE AGUA HIDROMETRO	1.370,96 275,85	1.646,81	34,59	10/01/25	1.681,40	13/01/25
1	C105 OUT/24	09131910500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	82,85	10/10/24	1.294,41	16/01/25
50	C105 NOV/24	09131910500	TAXA DE AGUA	982,57	982,57	67,18	10/10/24	1.049,75	16/01/25
50	C105 DEZ/24	09131910500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	45,43	10/12/24	1.256,99	16/01/25
50	C105 DEZ/24	09131910500	TAXA DE AGUA	131,26	131,26	4,93	10/12/24	136,19	16/01/25
1	C105 JAN/25	09131910500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C105 JAN/25	09131910500	TAXA DE AGUA	37,33	37,33	0,00	10/01/25	37,33	07/01/25
1	C106 JAN/25	09132010600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 6,00	1.217,56	0,00	10/01/25	1.217,56	10/01/25
50	C106 JAN/25	09132010600	TAXA DE AGUA	90,98	90,98	0,00	10/01/25	90,98	10/01/25
1	C107 JAN/25	09132110700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C107 JAN/25	09132110700	TAXA DE AGUA	97,38	97,38	2,04	10/01/25	99,42	13/01/25
1	C108 JAN/25	09132210800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 20,00	1.231,56	0,00	10/01/25	1.231,56	10/01/25
50	C108 JAN/25	09132210800	TAXA DE AGUA	86,48	86,48	0,00	10/01/25	86,48	10/01/25
1	C110B JAN/25	09131511000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C110B JAN/25	09131511000	TAXA DE AGUA	42,85	42,85	0,00	10/01/25	42,85	08/01/25
1	C110A JAN/25	09131611001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L111 JAN/25	09131611100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L111 JAN/25	09131611100	TAXA DE AGUA	5,38	5,38	0,00	10/01/25	5,38	10/01/25
1	L112 JAN/25	09131711200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L112 JAN/25	09131711200	TAXA DE AGUA	168,48	168,48	0,00	10/01/25	168,48	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L113 JAN/25	09131811300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L115 JAN/25	09132011500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C116 JAN/25	09132111600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C116 JAN/25	09132111600	TAXA DE AGUA	19,92	19,92	0,00	10/01/25	19,92	09/01/25
1	L118B JAN/25	09132311800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L118B JAN/25	09132311800	TAXA DE AGUA	284,53	284,53	0,00	10/01/25	284,53	10/01/25
1	L118A JAN/25	09132411801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	L118A JAN/25	09132411801	TAXA DE AGUA	98,22	98,22	0,00	10/01/25	98,22	09/01/25
1	C119A JAN/25	09132511901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C119A JAN/25	09132511901	TAXA DE AGUA	138,69	138,69	3,02	10/01/25	141,71	15/01/25
1	L119B JAN/25	09132611902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	L120A1 JAN/25	09131712001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C120B JAN/25	09131812002	TAXA DE AGUA	149,36	149,36	0,00	10/01/25	149,36	10/01/25
1	L121A JAN/25	09131712100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L121A JAN/25	09131712100	TAXA DE AGUA	20,55	20,55	0,00	10/01/25	20,55	10/01/25
1	C121C JAN/25	09132012103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C121C JAN/25	09132012103	TAXA DE AGUA	101,10	101,10	0,00	10/01/25	101,10	10/01/25
1	C124C JAN/25	09132312403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C124C JAN/25	09132312403	TAXA DE AGUA	278,00	278,00	0,00	10/01/25	278,00	10/01/25
1	C124E JAN/25	09132512405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C124E JAN/25	09132512405	TAXA DE AGUA	203,76	203,76	0,00	10/01/25	203,76	10/01/25
1	C128A JAN/25	09132512801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO DIF. NOV/24	915,78 45,78 250,00 13,03	1.224,59	0,00	10/01/25	1.224,59	10/01/25
50	C128A JAN/25	09132512801	TAXA DE AGUA	66,58	66,58	0,00	10/01/25	66,58	10/01/25
1	L129A DEZ/24	09132612901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	33,43	10/12/24	1.244,99	02/01/25
1	L131B JAN/25	09132013102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,83	10/01/25	1.237,39	14/01/25
1	C131C JAN/25	09132113103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C131C JAN/25	09132113103	TAXA DE AGUA	112,00	112,00	0,00	22/01/25	112,00	17/01/25
1	L132A JAN/25	09132013201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L132B JAN/25	09132113202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,63	10/01/25	1.238,19	16/01/25
1	C133B JAN/25	09132213302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C133B JAN/25	09132213302	TAXA DE AGUA	92,26	92,26	0,00	10/01/25	92,26	10/01/25
1	C134B JAN/25	09132313402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,23	10/01/25	1.237,79	15/01/25
50	C134B JAN/25	09132313402	TAXA DE AGUA	256,59	256,59	5,58	10/01/25	262,17	15/01/25
1	L134D JAN/25	09132513404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C134E JAN/25	09132613405	TAXA DE AGUA	157,36	157,36	0,00	10/01/25	157,36	10/01/25
1	L137A JAN/25	09132513701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	C138A JAN/25	09132613801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C138A JAN/25	09132613801	TAXA DE AGUA	122,48	122,48	0,00	10/01/25	122,48	10/01/25
1	L139A JAN/25	09132713901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L140 JAN/25	09131814000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	C140A JAN/25	09131914001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C140A JAN/25	09131914001	TAXA DE AGUA	675,09	675,09	0,00	10/01/25	675,09	03/01/25
1	L141A JAN/25	09132014101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 180,00	1.391,56	0,00	10/01/25	1.391,56	06/01/25
50	L141A JAN/25	09132014101	TAXA DE AGUA	96,38	96,38	0,00	10/01/25	96,38	06/01/25
1	L141B DEZ/24	09132114102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	35,83	10/12/24	1.247,39	08/01/25
1	L141B JAN/25	09132114102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	L142A JAN/25	09132114201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
1	L143 JAN/25	09132114300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C144 JAN/25	09132214400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C144 JAN/25	09132214400	TAXA DE AGUA	145,97	145,97	0,00	10/01/25	145,97	10/01/25
1	L145 JAN/25	09132314500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C145A JAN/25	09132414501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C145A JAN/25	09132414501	TAXA DE AGUA	167,84	167,84	0,00	10/01/25	167,84	07/01/25
1	C146 JAN/25	09132414600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C146 JAN/25	09132414600	TAXA DE AGUA	33,12	33,12	0,00	10/01/25	33,12	03/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C146B JAN/25	09132614602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C146B JAN/25	09132614602	TAXA DE AGUA	326,86	326,86	0,00	10/01/25	326,86	03/01/25
1	C147A JAN/25	09132614701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	C147B JAN/25	09132714702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	03/01/25
50	C147B JAN/25	09132714702	TAXA DE AGUA	123,12	123,12	0,00	10/01/25	123,12	03/01/25
1	L147C JAN/25	09132814703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	L147D JAN/25	09132914704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
1	L149A JAN/25	09132814901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C149B JAN/25	09132914902	TAXA DE AGUA	43,12	43,12	0,89	10/01/25	44,01	13/01/25
1	L149C JAN/25	09133014903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C150A JAN/25	09132015001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	C150B JAN/25	09132115002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C150B JAN/25	09132115002	TAXA DE AGUA	25,28	25,28	0,54	10/01/25	25,82	13/01/25
1	L150C JAN/25	09132215003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C151A JAN/25	09132115101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C151A JAN/25	09132115101	TAXA DE AGUA	86,80	86,80	0,00	10/01/25	86,80	10/01/25
1	C151C JAN/25	09132315103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 12,00 21,00	1.244,56	0,00	10/01/25	1.244,56	10/01/25
50	C151C JAN/25	09132315103	TAXA DE AGUA	49,76	49,76	0,00	10/01/25	49,76	10/01/25
1	C152B JAN/25	09132315202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 VENDA PASSAGE RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 3,00 90,00 15,00	1.319,56	0,00	10/01/25	1.319,56	10/01/25
50	C152B JAN/25	09132315202	TAXA DE AGUA	310,08	310,08	0,00	10/01/25	310,08	10/01/25
1	L153A JAN/25	09132315301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
1	L153B JAN/25	09132415302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C153C JAN/25	09132515303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C153C JAN/25	09132515303	TAXA DE AGUA	228,37	228,37	0,00	10/01/25	228,37	07/01/25
1	L154A JAN/25	09132415401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C154B JAN/25	09132515402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C154B JAN/25	09132515402	TAXA DE AGUA	34,72	34,72	0,00	10/01/25	34,72	10/01/25
1	C154C JAN/25	09132615403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 6,00	1.217,56	0,00	10/01/25	1.217,56	10/01/25
50	C154C JAN/25	09132615403	TAXA DE AGUA	41,60	41,60	0,00	10/01/25	41,60	10/01/25
1	C155B JAN/25	09132615502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C155B JAN/25	09132615502	TAXA DE AGUA	120,40	120,40	0,00	10/01/25	120,40	09/01/25
1	L155D JAN/25	09132815504	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C155E JAN/25	09132915505	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,63	10/01/25	1.238,19	16/01/25
50	C155E JAN/25	09132915505	TAXA DE AGUA	120,88	120,88	0,00	10/01/25	120,88	06/01/25
1	C157B JAN/25	09132815702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C157B JAN/25	09132815702	TAXA DE AGUA	170,64	170,64	0,00	10/01/25	170,64	10/01/25
50	C157C DEZ/24	09132915703	TAXA DE AGUA	183,36	183,36	7,82	10/12/24	191,18	31/01/25
1	C157D JAN/25	09133015704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 9,00 18,00	1.238,56	0,00	10/01/25	1.238,56	10/01/25
50	C157D JAN/25	09133015704	TAXA DE AGUA	220,81	220,81	0,00	10/01/25	220,81	10/01/25
50	L157E OUT/24	09133115705	HIDROMETRO	312,00	312,00	15,84	10/10/24	327,84	14/01/25
1	L157E JAN/25	09133115705	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L157E JAN/25	09133115705	TAXA DE AGUA	127,38	127,38	0,00	10/01/25	127,38	10/01/25
1	L158A JAN/25	09132815801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	C159 JAN/25	09132915901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C159 JAN/25	09132915901	TAXA DE AGUA	83,12	83,12	1,75	10/01/25	84,87	13/01/25
50	L159B OUT/24	09133015902	TAXA DE AGUA	243,42	243,42	16,72	10/10/24	260,14	16/01/25
50	L159B DEZ/24	09133015902	TAXA DE AGUA	67,71	67,71	2,57	10/12/24	70,28	16/01/25
1	C159C JAN/25	09133115903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	03/01/25
1	L160C JAN/25	09132316003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C160D JAN/25	09132416004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00 30,00	1.271,56	0,00	10/01/25	1.271,56	10/01/25
1	L161A JAN/25	09132216101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L162 JAN/25	09132216200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C162A JAN/25	09132316201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C162A JAN/25	09132316201	TAXA DE AGUA	54,54	54,54	0,00	10/01/25	54,54	10/01/25
1	C163 JAN/25	09132316300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00 30,00	1.301,56	0,00	10/01/25	1.301,56	10/01/25
50	C163 JAN/25	09132316300	TAXA DE AGUA	296,46	296,46	0,00	10/01/25	296,46	06/01/25
1	C163A JAN/25	09132416301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C163A JAN/25	09132416301	TAXA DE AGUA	64,82	64,82	0,00	10/01/25	64,82	09/01/25
1	C164A JAN/25	09132516401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C164A JAN/25	09132516401	TAXA DE AGUA	267,60	267,60	0,00	10/01/25	267,60	10/01/25
1	C164C JAN/25	09132716403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C165 NOV/24	09132516500	TAXA DE AGUA	737,06	737,06	31,24	11/11/24	768,30	16/01/25
50	C165 DEZ/24	09132516500	TAXA DE AGUA	282,41	282,41	8,98	10/12/24	291,39	16/01/25
1	C165 JAN/25	09132516500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C165 JAN/25	09132516500	TAXA DE AGUA	214,14	214,14	4,70	10/01/25	218,84	16/01/25
1	L166A JAN/25	09132716601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C166B DEZ/24	09132816602	TAXA DE AGUA	81,50	81,50	2,44	10/12/24	83,94	06/01/25
1	C166B JAN/25	09132816602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	C166B JAN/25	09132816602	TAXA DE AGUA	77,87	77,87	0,00	10/01/25	77,87	06/01/25
1	L166C JAN/25	09132916603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	C167B JAN/25	09132916702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 6,00 3,00	1.220,56	0,00	10/01/25	1.220,56	10/01/25
50	C167B JAN/25	09132916702	TAXA DE AGUA	65,47	65,47	0,00	10/01/25	65,47	03/01/25
1	C167C JAN/25	09133016703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	26,06	10/01/25	1.267,62	13/01/25
50	C167C JAN/25	09133016703	TAXA DE AGUA	43,51	43,51	0,92	10/01/25	44,43	15/01/25
1	C168B JAN/25	09133016802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C168B JAN/25	09133016802	TAXA DE AGUA	110,06	110,06	0,00	10/01/25	110,06	03/01/25
1	C168C JAN/25	09133116803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 400,00	1.611,56	0,00	10/01/25	1.611,56	10/01/25
1	L169A JAN/25	09133016901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L169B JAN/25	09133116902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L169C JAN/25	09133216903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L169D JAN/25	09133316904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L169E JAN/25	09133416905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	L169E JAN/25	09133416905	TAXA DE AGUA	28,23	28,23	0,00	10/01/25	28,23	09/01/25
1	L170A JAN/25	09132217001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	C171 JAN/25	09132217100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 6,00 3,00	1.220,56	0,00	10/01/25	1.220,56	09/01/25
50	C171 JAN/25	09132217100	TAXA DE AGUA	174,22	174,22	0,00	10/01/25	174,22	09/01/25
1	L172B JAN/25	09132517202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L173A JAN/25	09132517301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C173B JAN/25	09132617302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 90,00 90,00 110,00	1.501,56	0,00	10/01/25	1.501,56	10/01/25
50	C173B JAN/25	09132617302	TAXA DE AGUA	48,44	48,44	0,00	10/01/25	48,44	10/01/25
1	L173C JAN/25	09132717303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L173C JAN/25	09132717303	TAXA DE AGUA	30,79	30,79	0,00	10/01/25	30,79	10/01/25
1	L173D JAN/25	09132817304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	L174A JAN/25	09132617401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L175A JAN/25	09132717501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L175A JAN/25	09132717501	TAXA DE AGUA	53,58	53,58	0,00	10/01/25	53,58	10/01/25
1	L176A JAN/25	09132817601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00	1.271,56	0,00	10/01/25	1.271,56	10/01/25
50	L176A JAN/25	09132817601	TAXA DE AGUA	218,85	218,85	0,00	10/01/25	218,85	10/01/25
1	C176B JAN/25	09132917602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 240,00 120,00	1.571,56	0,00	10/01/25	1.571,56	10/01/25
1	L177A JAN/25	09132917701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L177A JAN/25	09132917701	TAXA DE AGUA	99,36	99,36	0,00	10/01/25	99,36	10/01/25
1	L177B JAN/25	09133017702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	C177C JAN/25	09133117703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C177C JAN/25	09133117703	TAXA DE AGUA	112,56	112,56	0,00	10/01/25	112,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L178A JAN/25	09133017801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	L178B JAN/25	09133117802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	L178C JAN/25	09133217803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L178C JAN/25	09133217803	TAXA DE AGUA	104,56	104,56	0,00	10/01/25	104,56	10/01/25
1	L179A JAN/25	09133117901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L179A JAN/25	09133117901	TAXA DE AGUA	150,73	150,73	3,16	10/01/25	153,89	13/01/25
1	C179B JAN/25	09133217902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 60,00	1.271,56	0,00	10/01/25	1.271,56	09/01/25
50	C179B JAN/25	09133217902	TAXA DE AGUA	168,16	168,16	0,00	10/01/25	168,16	09/01/25
1	C179C JAN/25	09133317903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C179C JAN/25	09133317903	TAXA DE AGUA	399,76	399,76	0,00	10/01/25	399,76	10/01/25
1	L179D JAN/25	09133417904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C179E JAN/25	09133517905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00 -250,00	961,56	0,00	10/01/25	961,56	03/01/25
1	L179F JAN/25	09133617906	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L179F JAN/25	09133617906	TAXA DE AGUA	100,78	100,78	0,00	10/01/25	100,78	10/01/25
1	C180A JAN/25	09132318001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C180A JAN/25	09132318001	TAXA DE AGUA	127,27	127,27	0,00	10/01/25	127,27	10/01/25
1	C181A JAN/25	09132418101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 21,00	1.232,56	0,00	10/01/25	1.232,56	10/01/25
50	C181A JAN/25	09132418101	TAXA DE AGUA	30,85	30,85	0,00	10/01/25	30,85	10/01/25
1	C181D JAN/25	09132718104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 50,00 108,00 18,00 90,00	1.477,56	0,00	10/01/25	1.477,56	10/01/25
50	C181D JAN/25	09132718104	TAXA DE AGUA	91,86	91,86	0,00	10/01/25	91,86	10/01/25
1	C1812 JAN/25	09132418110	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 180,00 120,00	1.511,56	31,73	10/01/25	1.543,29	13/01/25
1	L181A3 JAN/25	09132518111	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00 30,00	1.301,56	0,00	10/01/25	1.301,56	06/01/25
50	L181A3 JAN/25	09132518111	TAXA DE AGUA	121,78	121,78	0,00	10/01/25	121,78	06/01/25
1	C183B JAN/25	09132518300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 3,00	1.214,56	0,00	10/01/25	1.214,56	10/01/25
50	C183B JAN/25	09132518300	TAXA DE AGUA	72,64	72,64	0,00	10/01/25	72,64	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C183A JAN/25	09132618301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C183A JAN/25	09132618301	TAXA DE AGUA	73,44	73,44	0,00	10/01/25	73,44	10/01/25
1	C184A JAN/25	09132718401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C184A JAN/25	09132718401	TAXA DE AGUA	46,06	46,06	0,98	10/01/25	47,04	13/01/25
1	C184B JAN/25	09132818402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 15,00 12,00	1.238,56	0,00	10/01/25	1.238,56	10/01/25
50	C184B JAN/25	09132818402	TAXA DE AGUA	189,25	189,25	0,00	10/01/25	189,25	10/01/25
1	C184C JAN/25	09132918403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C184C JAN/25	09132918403	TAXA DE AGUA	82,08	82,08	0,00	10/01/25	82,08	10/01/25
1	C185 JAN/25	09132718500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 -915,78 60,00	355,78	0,00	10/01/25	355,78	10/01/25
50	C185 JAN/25	09132718500	TAXA DE AGUA	72,16	72,16	0,00	10/01/25	72,16	10/01/25
1	C187 JAN/25	09132918700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C187 JAN/25	09132918700	TAXA DE AGUA	749,98	749,98	0,00	10/01/25	749,98	10/01/25
1	L188F JAN/25	09133018800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L188A JAN/25	09133118801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,83	10/01/25	1.237,39	14/01/25
1	C188C JAN/25	09133318803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 135,00	1.346,56	0,00	10/01/25	1.346,56	07/01/25
50	C188C JAN/25	09133318803	TAXA DE AGUA	538,98	538,98	0,00	10/01/25	538,98	07/01/25
1	L188E JAN/25	09133518805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	L188E JAN/25	09133518805	TAXA DE AGUA	296,93	296,93	0,00	10/01/25	296,93	09/01/25
1	L190B JAN/25	09132519002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C191A JAN/25	09132519101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 3,00 36,00	1.250,56	0,00	10/01/25	1.250,56	10/01/25
50	C191A JAN/25	09132519101	TAXA DE AGUA	66,33	66,33	0,00	10/01/25	66,33	10/01/25
1	C191B JAN/25	09132619102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00 130,00	1.371,56	0,00	10/01/25	1.371,56	03/01/25
50	C191B JAN/25	09132619102	TAXA DE AGUA	21,78	21,78	0,00	10/01/25	21,78	08/01/25
1	C191C JAN/25	09132719103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C191C JAN/25	09132719103	TAXA DE AGUA	58,16	58,16	0,00	10/01/25	58,16	06/01/25
1	C191D JAN/25	09132819104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	C191D JAN/25	09132819104	TAXA DE AGUA	118,96	118,96	0,00	10/01/25	118,96	09/01/25
1	L192 JAN/25	09132519200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L192 JAN/25	09132519200	TAXA DE AGUA	23,88	23,88	0,51	10/01/25	24,39	13/01/25
1	L194 JAN/25	09132719400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
1	C195 JAN/25	09132819500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C195 JAN/25	09132819500	TAXA DE AGUA	184,00	184,00	0,00	10/01/25	184,00	10/01/25
1	L197 JAN/25	09133019700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C198 JAN/25	09133119800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C198 JAN/25	09133119800	TAXA DE AGUA	240,03	240,03	0,00	10/01/25	240,03	09/01/25
1	L199 JAN/25	09133219900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L199 JAN/25	09133219900	TAXA DE AGUA	46,13	46,13	0,00	10/01/25	46,13	09/01/25
1	C200 JAN/25	09131520000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C200 JAN/25	09131520000	TAXA DE AGUA	307,36	307,36	0,00	10/01/25	307,36	10/01/25
1	C201 JAN/25	09131620100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 90,00	1.301,56	0,00	10/01/25	1.301,56	10/01/25
50	C201 JAN/25	09131620100	TAXA DE AGUA	161,28	161,28	3,48	10/01/25	164,76	15/01/25
50	C203 DEZ/24	09131820300	TAXA DE AGUA	177,34	177,34	5,59	10/12/24	182,93	13/01/25
1	C203 JAN/25	09131820300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C203 JAN/25	09131820300	TAXA DE AGUA	21,54	21,54	0,00	10/01/25	21,54	08/01/25
50	C204A JAN/25	09132020401	TAXA DE AGUA	54,00	54,00	0,00	10/01/25	54,00	08/01/25
1	C204B JAN/25	09132120402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 88,00	1.299,56	0,00	10/01/25	1.299,56	10/01/25
50	C204B JAN/25	09132120402	TAXA DE AGUA	172,80	172,80	0,00	10/01/25	172,80	10/01/25
1	L204C JAN/25	09132220403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L204D JAN/25	09132320404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	C204E JAN/25	09132420405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C204E JAN/25	09132420405	TAXA DE AGUA	177,36	177,36	0,00	10/01/25	177,36	08/01/25
1	C205A JAN/25	09132120501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C205A JAN/25	09132120501	TAXA DE AGUA	92,92	92,92	0,00	10/01/25	92,92	09/01/25
1	L205B JAN/25	09132220502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C206A JAN/25	09132220601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 220,00 220,00	1.651,56	0,00	10/01/25	1.651,56	10/01/25
50	C206A JAN/25	09132220601	TAXA DE AGUA	205,94	205,94	0,00	10/01/25	205,94	10/01/25
1	L208A JAN/25	09132420801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	L208A JAN/25	09132420801	TAXA DE AGUA	45,96	45,96	0,00	10/01/25	45,96	08/01/25
1	C210 JAN/25	09131621000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C210 JAN/25	09131621000	TAXA DE AGUA	315,98	315,98	0,00	10/01/25	315,98	02/01/25
1	C211A JAN/25	09131821101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C211A JAN/25	09131821101	TAXA DE AGUA	181,22	181,22	0,00	10/01/25	181,22	10/01/25
1	C212A JAN/25	09131921201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L213A JAN/25	09132021301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L213B JAN/25	09132821309	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L213B JAN/25	09132021310	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00 30,00	1.301,56	0,00	10/01/25	1.301,56	09/01/25
50	L213B JAN/25	09132021310	TAXA DE AGUA	115,14	115,14	0,00	10/01/25	115,14	09/01/25
1	C213A JAN/25	09132221312	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C213A JAN/25	09132221312	TAXA DE AGUA	30,29	30,29	0,00	10/01/25	30,29	10/01/25
1	C214B JAN/25	09132221402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C214B JAN/25	09132221402	TAXA DE AGUA	246,48	246,48	0,00	10/01/25	246,48	08/01/25
1	C215 JAN/25	09132121500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 6,00	1.217,56	0,00	10/01/25	1.217,56	10/01/25
50	C215 JAN/25	09132121500	TAXA DE AGUA	228,13	228,13	0,00	10/01/25	228,13	10/01/25
1	L216A JAN/25	09132321601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L216B NOV/23	09132421602	TAXA DE AGUA	456,00	456,00	24,85	10/11/23	480,85	27/01/25
50	L216B JAN/25	09132421602	TAXA DE AGUA	159,30	159,30	0,00	10/01/25	159,30	10/01/25
1	L217A JAN/25	09132321700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	L217B JAN/25	09132521702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L217B JAN/25	09132521702	TAXA DE AGUA	11,99	11,99	0,00	10/01/25	11,99	10/01/25
1	C218A JAN/25	09132521801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C218A JAN/25	09132521801	TAXA DE AGUA	31,60	31,60	0,00	10/01/25	31,60	02/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C218B JAN/25	09132621802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	C218C JAN/25	09132721803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 21,00	1.232,56	0,00	10/01/25	1.232,56	10/01/25
50	C218C JAN/25	09132721803	TAXA DE AGUA	48,56	48,56	0,00	10/01/25	48,56	10/01/25
1	L218D JAN/25	09132821804	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	L218D JAN/25	09132821804	TAXA DE AGUA	178,57	178,57	0,00	10/01/25	178,57	07/01/25
1	C218E JAN/25	09132921805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 11,00	1.222,56	0,00	10/01/25	1.222,56	08/01/25
50	C218E JAN/25	09132921805	TAXA DE AGUA	398,84	398,84	0,00	10/01/25	398,84	17/01/25
1	L220B JAN/25	09131722000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
5	L220B JAN/25	09131722000	ACORDO 1/6	631,82	631,82	0,00	06/01/25	631,82	06/01/25
1	C220C JAN/25	09132022003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C220C JAN/25	09132022003	TAXA DE AGUA	255,10	255,10	0,00	10/01/25	255,10	10/01/25
1	L220A JAN/25	09131822010	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	L220A JAN/25	09131822010	TAXA DE AGUA	160,96	160,96	0,00	10/01/25	160,96	09/01/25
1	C222A JAN/25	09132022201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 870,00	2.081,56	0,00	10/01/25	2.081,56	10/01/25
50	C222A JAN/25	09132022201	TAXA DE AGUA	47,43	47,43	0,00	10/01/25	47,43	10/01/25
1	C222B JAN/25	09132122202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 177,00	1.388,56	0,00	10/01/25	1.388,56	06/01/25
1	C222C JAN/25	09132222203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	10/01/25
50	C222C JAN/25	09132222203	TAXA DE AGUA	88,54	88,54	0,00	10/01/25	88,54	10/01/25
1	C223 JAN/25	09132022300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C223 JAN/25	09132022300	TAXA DE AGUA	136,36	136,36	0,00	10/01/25	136,36	10/01/25
1	C226 JAN/25	09132322600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 90,00 30,00	1.331,56	0,00	10/01/25	1.331,56	10/01/25
50	C226 JAN/25	09132322600	TAXA DE AGUA	30,40	30,40	0,00	10/01/25	30,40	10/01/25
1	C227 JAN/25	09132422700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 150,00 132,00	1.493,56	0,00	10/01/25	1.493,56	10/01/25
50	C227 JAN/25	09132422700	TAXA DE AGUA	148,14	148,14	3,26	10/01/25	151,40	16/01/25
1	C228 JAN/25	09132522800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C228 JAN/25	09132522800	TAXA DE AGUA	87,18	87,18	0,00	10/01/25	87,18	07/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C228B JAN/25	09132722802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 27,00 30,00	1.268,56	0,00	10/01/25	1.268,56	10/01/25
50	C228B JAN/25	09132722802	TAXA DE AGUA	93,46	93,46	0,00	10/01/25	93,46	07/01/25
1	L230 JAN/25	09131823000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	L230 JAN/25	09131823000	TAXA DE AGUA	73,82	73,82	0,00	10/01/25	73,82	06/01/25
1	L231 JAN/25	09131923100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	L231 JAN/25	09131923100	TAXA DE AGUA	72,76	72,76	1,56	10/01/25	74,32	15/01/25
1	L233C JAN/25	09132123300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L236B JAN/25	09132623602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C237A JAN/25	09132723711	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C237A JAN/25	09132723711	TAXA DE AGUA	56,88	56,88	1,20	10/01/25	58,08	13/01/25
1	C238A JAN/25	09132823811	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGM	915,78 45,78 250,00 220,00	1.431,56	0,00	10/01/25	1.431,56	10/01/25
1	C239A JAN/25	09132823901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C239A JAN/25	09132823901	TAXA DE AGUA	90,80	90,80	0,00	10/01/25	90,80	10/01/25
50	C239B JAN/25	09132923902	TAXA DE AGUA	57,97	57,97	1,24	10/01/25	59,21	14/01/25
1	L240A JAN/25	09132024001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L240A JAN/25	09132024001	TAXA DE AGUA	4,91	4,91	0,00	10/01/25	4,91	09/01/25
1	C240B JAN/25	09132124002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C240B JAN/25	09132124002	TAXA DE AGUA	106,36	106,36	0,00	10/01/25	106,36	10/01/25
1	L241A JAN/25	09132124101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L241A JAN/25	09132124101	TAXA DE AGUA	130,82	130,82	0,00	10/01/25	130,82	10/01/25
1	C241B JAN/25	09132224102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C241B JAN/25	09132224102	TAXA DE AGUA	95,88	95,88	0,00	10/01/25	95,88	10/01/25
1	C242B JAN/25	09132324202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 6,00 15,00	1.232,56	0,00	10/01/25	1.232,56	02/01/25
50	C242B JAN/25	09132324202	TAXA DE AGUA	164,14	164,14	0,00	10/01/25	164,14	07/01/25
1	L242C JAN/25	09132424203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L242E JAN/25	09132624205	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	26,23	10/01/25	1.237,79	15/01/25
50	L243 JAN/25	09132224300	TAXA DE AGUA	129,33	129,33	0,00	10/01/25	129,33	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L244 JAN/25	09132324400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C245A JAN/25	09132524501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C245A JAN/25	09132524501	TAXA DE AGUA	357,82	357,82	0,00	10/01/25	357,82	10/01/25
1	L245B JAN/25	09132624502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L245B JAN/25	09132624502	TAXA DE AGUA	72,34	72,34	0,00	10/01/25	72,34	10/01/25
1	C246 JAN/25	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C246 JAN/25	09132524600	TAXA DE AGUA	125,36	125,36	2,63	10/01/25	127,99	13/01/25
1	L247 JAN/25	09132624700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C248 JAN/25	09132724800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 24/47	915,78 45,78 250,00 1.078,88	2.290,44	0,00	10/01/25	2.290,44	10/01/25
50	C248 JAN/25	09132724800	TAXA DE AGUA	8,90	8,90	0,00	10/01/25	8,90	10/01/25
1	C249A JAN/25	09132824900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C249B JAN/25	09133024902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C249B JAN/25	09133024902	TAXA DE AGUA	19,91	19,91	0,00	10/01/25	19,91	10/01/25
1	C251A JAN/25	09132225101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C251A JAN/25	09132225101	TAXA DE AGUA	360,22	360,22	0,00	10/01/25	360,22	10/01/25
1	C251B JAN/25	09132325102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C251B JAN/25	09132325102	TAXA DE AGUA	93,64	93,64	0,00	10/01/25	93,64	09/01/25
1	C252 JAN/25	09132225200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 450,00	1.661,56	0,00	10/01/25	1.661,56	10/01/25
50	C252 JAN/25	09132225200	TAXA DE AGUA	580,24	580,24	0,00	10/01/25	580,24	10/01/25
1	C253A JAN/25	09132425301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C253A JAN/25	09132425301	TAXA DE AGUA	232,00	232,00	0,00	10/01/25	232,00	09/01/25
1	C254 JAN/25	09132425400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C254 JAN/25	09132425400	TAXA DE AGUA	220,05	220,05	0,00	10/01/25	220,05	10/01/25
1	C255 JAN/25	09132525500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 42,00	1.253,56	0,00	10/01/25	1.253,56	10/01/25
50	C255 JAN/25	09132525500	TAXA DE AGUA	22,12	22,12	0,00	10/01/25	22,12	10/01/25
1	256B JAN/25	09132725601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	C257 JAN/25	09132725700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	C257 JAN/25	09132725700	TAXA DE AGUA	711,54	711,54	0,00	10/01/25	711,54	09/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C258A JAN/25	09132925801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L259 JAN/25	09132925900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C260A JAN/25	09132226001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C260A JAN/25	09132226001	TAXA DE AGUA	269,62	269,62	5,66	10/01/25	275,28	13/01/25
1	C260B JAN/25	09132326002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 9,00 9,00	1.229,56	25,82	10/01/25	1.255,38	13/01/25
1	C260C JAN/25	09132426003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 -915,78 9,00 6,00	310,78	0,00	10/01/25	310,78	08/01/25
50	C260C JAN/25	09132426003	TAXA DE AGUA	143,72	143,72	0,00	10/01/25	143,72	08/01/25
1	C261B JAN/25	09132626113	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C261B JAN/25	09132626113	TAXA DE AGUA	112,27	112,27	0,00	10/01/25	112,27	10/01/25
1	C263 JAN/25	09132426300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 27,00 198,00	1.436,56	0,00	10/01/25	1.436,56	02/01/25
50	C263 JAN/25	09132426300	TAXA DE AGUA	106,56	106,56	2,25	10/01/25	108,81	13/01/25
1	L268 JAN/25	09132926800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C269A DEZ/24	09133126901	TAXA DE AGUA	162,96	162,96	4,31	10/12/24	167,27	02/01/25
50	C269A JAN/25	09133126901	TAXA DE AGUA	273,28	273,28	7,36	10/01/25	280,64	31/01/25
1	C269B JAN/25	09133226902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	915,78 45,78 250,00 -915,78	295,78	0,00	10/01/25	295,78	10/01/25
50	C269B JAN/25	09133226902	TAXA DE AGUA	18,82	18,82	0,00	10/01/25	18,82	10/01/25
1	C270 JAN/25	09132227000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C270 JAN/25	09132227000	TAXA DE AGUA	260,72	260,72	0,00	10/01/25	260,72	10/01/25
1	L272B JAN/25	09132627202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L273A JAN/25	09132627301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C273B JAN/25	09132727302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C273B JAN/25	09132727302	TAXA DE AGUA	283,92	283,92	0,00	10/01/25	283,92	10/01/25
1	C274B JAN/25	09132827402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C274B JAN/25	09132827402	TAXA DE AGUA	896,40	896,40	0,00	10/01/25	896,40	10/01/25
1	L274A JAN/25	09133527409	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	L274A2 JAN/25	09132727410	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C275A JAN/25	09132727500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
1	C275B JAN/25	09132927502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C275B JAN/25	09132927502	TAXA DE AGUA	191,23	191,23	0,00	10/01/25	191,23	08/01/25
1	L276 JAN/25	09132827600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C277A JAN/25	09133027701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 21,00	1.232,56	0,00	10/01/25	1.232,56	07/01/25
50	C277A JAN/25	09133027701	TAXA DE AGUA	176,64	176,64	0,00	10/01/25	176,64	09/01/25
1	C277B JAN/25	09133127702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 18,00 21,00	1.250,56	0,00	10/01/25	1.250,56	10/01/25
50	C277B JAN/25	09133127702	TAXA DE AGUA	116,93	116,93	0,00	10/01/25	116,93	10/01/25
1	C278 JAN/25	09133027800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 42,00	1.253,56	0,00	10/01/25	1.253,56	10/01/25
50	C278 JAN/25	09133027800	TAXA DE AGUA	126,64	126,64	0,00	10/01/25	126,64	10/01/25
1	L279 JAN/25	09133127900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	L279 JAN/25	09133127900	TAXA DE AGUA	290,83	290,83	0,00	10/01/25	290,83	09/01/25
1	C281 JAN/25	09132428100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C281 JAN/25	09132428100	TAXA DE AGUA	142,28	142,28	0,00	10/01/25	142,28	09/01/25
1	C282 JAN/25	09132528200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	C282 JAN/25	09132528200	TAXA DE AGUA	269,05	269,05	5,92	10/01/25	274,97	16/01/25
1	L283A JAN/25	09132728301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C283E JAN/25	09133128305	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C283E JAN/25	09133128305	TAXA DE AGUA	235,28	235,28	0,00	10/01/25	235,28	10/01/25
1	C283F JAN/25	09133228306	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C283F JAN/25	09133228306	TAXA DE AGUA	10,64	10,64	0,00	10/01/25	10,64	10/01/25
1	C283G JAN/25	09133328307	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C283G JAN/25	09133328307	TAXA DE AGUA	345,06	345,06	0,00	10/01/25	345,06	03/01/25
1	L286 JAN/25	09132928600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L287 JAN/25	09133028700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L290B JAN/25	09132429000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L290A JAN/25	09132529001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	L290A JAN/25	09132529001	TAXA DE AGUA	337,86	337,86	0,00	10/01/25	337,86	10/01/25
1	C292A JAN/25	09132729201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L294B JAN/25	09133029402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	C295 JAN/25	09132929500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C295 JAN/25	09132929500	TAXA DE AGUA	776,22	776,22	0,00	10/01/25	776,22	10/01/25
1	L296 JAN/25	09133029600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L297 JAN/25	09133129700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L298 JAN/25	09133229800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L299 JAN/25	09133329900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L300 JAN/25	09131630000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L301 JAN/25	09131730100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L302 JAN/25	09131830200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L303 JAN/25	09131930300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L304 JAN/25	09132030400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L305 JAN/25	09132130500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L312 JAN/25	09131931200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C314 JAN/25	09132131400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	C314 JAN/25	09132131400	TAXA DE AGUA	26,71	26,71	0,00	10/01/25	26,71	10/01/25
1	L315 JAN/25	09132231500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C317 JAN/25	09132431700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C317 JAN/25	09132431700	TAXA DE AGUA	116,45	116,45	0,00	10/01/25	116,45	10/01/25
50	C318 JAN/25	09132531800	TAXA DE AGUA	64,00	64,00	0,00	10/01/25	64,00	10/01/25
1	C320A JAN/25	09131932001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE VENDA PASSAGE RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 21,00 44,00 20,00 20,00 33,00	1.349,56	0,00	10/01/25	1.349,56	10/01/25
50	C320A JAN/25	09131932001	TAXA DE AGUA	107,55	107,55	0,00	10/01/25	107,55	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C320B JAN/25	09132032002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 -915,78 33,00 30,00	358,78	7,66	10/01/25	366,44	14/01/25
50	C320B JAN/25	09132032002	TAXA DE AGUA	101,09	101,09	2,14	10/01/25	103,23	14/01/25
1	C321B JAN/25	09132132102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 352,00	1.563,56	0,00	10/01/25	1.563,56	08/01/25
50	C321B JAN/25	09132132102	TAXA DE AGUA	257,30	257,30	0,00	10/01/25	257,30	10/01/25
1	C322 JAN/25	09132032200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C322 JAN/25	09132032200	TAXA DE AGUA	6,38	6,38	0,18	10/01/25	6,56	15/01/25
50	C322B JAN/25	09132232202	TAXA DE AGUA	145,04	145,04	3,05	10/01/25	148,09	13/01/25
1	C323A JAN/25	09132132300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C323A JAN/25	09132132300	TAXA DE AGUA	129,71	129,71	0,00	10/01/25	129,71	09/01/25
1	L324A DEZ/24	09132332401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	43,43	10/12/24	1.254,99	27/01/25
1	L324A JAN/25	09132332401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	31,03	10/01/25	1.242,59	27/01/25
1	C325 JAN/25	09132332500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 15,00 15,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	10/01/25
50	C325 JAN/25	09132332500	TAXA DE AGUA	47,36	47,36	0,00	10/01/25	47,36	10/01/25
1	C326 JAN/25	09132432600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C326 JAN/25	09132432600	TAXA DE AGUA	56,13	56,13	0,00	10/01/25	56,13	10/01/25
1	C327 JAN/25	09132532700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C327 JAN/25	09132532700	TAXA DE AGUA	45,56	45,56	0,00	10/01/25	45,56	08/01/25
1	C329 JAN/25	09132732900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	08/01/25
50	C329 JAN/25	09132732900	TAXA DE AGUA	60,43	60,43	0,00	10/01/25	60,43	08/01/25
50	C331 SET/24	09132033100	TAXA DE AGUA	146,48	146,48	12,29	10/09/24	158,77	15/01/25
50	C331 OUT/24	09132033100	TAXA DE AGUA	129,36	129,36	8,84	10/10/24	138,20	15/01/25
50	C331 NOV/24	09132033100	TAXA DE AGUA	114,00	114,00	5,80	11/11/24	119,80	15/01/25
50	C331 DEZ/24	09132033100	TAXA DE AGUA	113,52	113,52	4,25	10/12/24	117,77	15/01/25
1	C331 JAN/25	09132033100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	27,03	10/01/25	1.238,59	17/01/25
50	C331 JAN/25	09132033100	TAXA DE AGUA	112,08	112,08	2,47	10/01/25	114,55	15/01/25
1	L334 JAN/25	09132333400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L335 JAN/25	09132433500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L336 JAN/25	09132533600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L337 JAN/25	09132633700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L338 JAN/25	09132733800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	L343 JAN/25	09132434301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	C344B JAN/25	09132634402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C344B JAN/25	09132634402	TAXA DE AGUA	233,72	233,72	0,00	10/01/25	233,72	06/01/25
1	L347 JAN/25	09132734700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L348 JAN/25	09132834800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C349 JAN/25	09132934900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C349 JAN/25	09132934900	TAXA DE AGUA	136,24	136,24	0,00	10/01/25	136,24	10/01/25
1	L350A JAN/25	09132235001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C351B JAN/25	09132435102	TAXA DE AGUA	56,91	56,91	0,00	10/01/25	56,91	10/01/25
1	L352A JAN/25	09132435201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L352A JAN/25	09132435201	TAXA DE AGUA	80,67	80,67	0,00	10/01/25	80,67	10/01/25
1	C353A JAN/25	09132535301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C353A JAN/25	09132535301	TAXA DE AGUA	211,12	211,12	0,00	10/01/25	211,12	06/01/25
1	C353B JAN/25	09132635302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C353B JAN/25	09132635302	TAXA DE AGUA	155,72	155,72	0,00	10/01/25	155,72	10/01/25
1	C354B JAN/25	09132735402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C354B JAN/25	09132735402	TAXA DE AGUA	131,65	131,65	0,00	10/01/25	131,65	10/01/25
1	L356A JAN/25	09132835601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
50	L356B JAN/25	09132935602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L356B JAN/25	09132935602	TAXA DE AGUA	169,61	169,61	0,00	10/01/25	169,61	06/01/25
50	C356C JAN/25	09133035603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	C356C JAN/25	09133035603	TAXA DE AGUA	338,74	338,74	0,00	10/01/25	338,74	02/01/25
50	C356D JAN/25	09133135604	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C356D JAN/25	09133135604	TAXA DE AGUA	27,08	27,08	0,00	10/01/25	27,08	10/01/25
50	L357A JAN/25	09132935701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L357B JAN/25	09133035702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatório de Acompanhamento de Títulos de Cobrança
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	DataPagto
1	C357C JAN/25	09133135703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 VENDA PASSAGE RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00 200,00 30,00	1.471,56	0,00	10/01/25	1.471,56	10/01/25
50	C357C JAN/25	09133135703	TAXA DE AGUA	127,46	127,46	0,00	10/01/25	127,46	10/01/25
1	L357D JAN/25	09133235704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	28,63	10/01/25	1.240,19	21/01/25
1	C358B JAN/25	09133135802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 9,00	1.220,56	0,00	10/01/25	1.220,56	10/01/25
50	C358B JAN/25	09133135802	TAXA DE AGUA	11,36	11,36	0,00	10/01/25	11,36	10/01/25
1	C361 JAN/25	09132336100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C361 JAN/25	09132336100	TAXA DE AGUA	943,42	943,42	20,11	10/01/25	963,53	14/01/25
50	C362B JAN/25	09132636202	TAXA DE AGUA	77,68	77,68	0,00	10/01/25	77,68	10/01/25
1	C363B JAN/25	09132736302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C363B JAN/25	09132736302	TAXA DE AGUA	55,71	55,71	0,00	10/01/25	55,71	10/01/25
1	C364 JAN/25	09132636400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C364 JAN/25	09132636400	TAXA DE AGUA	186,66	186,66	0,00	10/01/25	186,66	10/01/25
1	L365A JAN/25	09132836501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L365A JAN/25	09132836501	TAXA DE AGUA	738,61	738,61	0,00	10/01/25	738,61	08/01/25
1	L365B JAN/25	09132936502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 75,00 60,00	1.346,56	0,00	10/01/25	1.346,56	10/01/25
50	L365B JAN/25	09132936502	TAXA DE AGUA	202,66	202,66	0,00	10/01/25	202,66	10/01/25
1	L367 JAN/25	09132936700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L367 JAN/25	09132936700	TAXA DE AGUA	102,11	102,11	0,00	10/01/25	102,11	10/01/25
1	L368 JAN/25	09133036800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	L369A JAN/25	09133136900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
50	L369A JAN/25	09133136900	TAXA DE AGUA	309,11	309,11	0,00	10/01/25	309,11	02/01/25
1	L369B JAN/25	09133336902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L369B JAN/25	09133336902	TAXA DE AGUA	113,60	113,60	0,00	10/01/25	113,60	10/01/25
1	C370 JAN/25	09132337000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 57,00 90,00	1.358,56	0,00	10/01/25	1.358,56	10/01/25
50	C370 JAN/25	09132337000	TAXA DE AGUA	178,54	178,54	0,00	10/01/25	178,54	09/01/25
1	C371A JAN/25	09132537101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00 60,00	1.331,56	0,00	10/01/25	1.331,56	07/01/25
50	C371A JAN/25	09132537101	TAXA DE AGUA	73,22	73,22	0,00	10/01/25	73,22	07/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C371B JAN/25	09132637102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	07/01/25
50	C371B JAN/25	09132637102	TAXA DE AGUA	255,85	255,85	0,00	10/01/25	255,85	07/01/25
1	L372B JAN/25	09132537200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	L372B JAN/25	09132537200	TAXA DE AGUA	54,53	54,53	0,00	10/01/25	54,53	08/01/25
1	C372A JAN/25	09132637201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C373 JAN/25	09132637300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	10/01/25
50	C373 JAN/25	09132637300	TAXA DE AGUA	73,86	73,86	0,00	10/01/25	73,86	10/01/25
1	C374 JAN/25	09132737400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C374 JAN/25	09132737400	TAXA DE AGUA	159,10	159,10	0,00	10/01/25	159,10	09/01/25
1	C376A JAN/25	09132937600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C376A JAN/25	09132937600	TAXA DE AGUA	15,99	15,99	0,00	10/01/25	15,99	10/01/25
1	L376B JAN/25	09133137602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	L377 JAN/25	09133037700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	32,63	10/01/25	1.244,19	31/01/25
1	L378 JAN/25	09133137800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	L378B JAN/25	09133337802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
1	C379A JAN/25	09133337901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 11,00	1.222,56	0,00	10/01/25	1.222,56	09/01/25
50	C379A JAN/25	09133337901	TAXA DE AGUA	139,18	139,18	0,00	10/01/25	139,18	07/01/25
1	C379B JAN/25	09133637913	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C379B JAN/25	09133637913	TAXA DE AGUA	44,44	44,44	0,00	10/01/25	44,44	10/01/25
1	L381 JAN/25	09132538100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	32,63	10/01/25	1.244,19	31/01/25
1	C382 JAN/25	09132638200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24	915,78 45,78 250,00 30,00	1.241,56	0,00	10/01/25	1.241,56	10/01/25
50	C382 JAN/25	09132638200	TAXA DE AGUA	64,00	64,00	0,00	10/01/25	64,00	10/01/25
1	L383 JAN/25	09132738300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	C385A JAN/25	09133038501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
50	C385A JAN/25	09133038501	TAXA DE AGUA	137,60	137,60	0,00	10/01/25	137,60	09/01/25
1	C385B JAN/25	09133138502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	07/01/25
50	C385B JAN/25	09133138502	TAXA DE AGUA	277,86	277,86	0,00	10/01/25	277,86	07/01/25

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

Relatorio de Acompanhamento de Titulos de Cobranca
T A X A S R E C E B I D A S D E 01/01/25 A 31/01/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C386 JAN/25	09133038600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C386 JAN/25	09133038600	TAXA DE AGUA	151,94	151,94	0,00	10/01/25	151,94	10/01/25
1	C387 JAN/25	09133138700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C387 JAN/25	09133138700	TAXA DE AGUA	43,84	43,84	0,00	10/01/25	43,84	10/01/25
1	C388 JAN/25	09133238800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C388 JAN/25	09133238800	TAXA DE AGUA	124,56	124,56	0,00	10/01/25	124,56	10/01/25
1	C391A JAN/25	09132739101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	10/01/25
50	C391A JAN/25	09132739101	TAXA DE AGUA	128,00	128,00	0,00	10/01/25	128,00	06/01/25
1	C392 JAN/25	09132739200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 60,00	1.271,56	0,00	10/01/25	1.271,56	10/01/25
50	C392 JAN/25	09132739200	TAXA DE AGUA	198,32	198,32	0,00	10/01/25	198,32	10/01/25
1	L393A JAN/25	09132939301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
1	L393B JAN/25	09133039302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	09/01/25
1	L393C JAN/25	09133139303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 20,00 36,00	1.267,56	0,00	10/01/25	1.267,56	10/01/25
50	L393C JAN/25	09133139303	TAXA DE AGUA	123,06	123,06	0,00	10/01/25	123,06	10/01/25
1	L393D JAN/25	09133239304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	06/01/25
1	L395A JAN/25	09133139501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	02/01/25
1	C396 NOV/24	09133139600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	51,49	11/11/24	1.263,05	06/01/25
50	C396 NOV/24	09133139600	TAXA DE AGUA	275,04	275,04	11,69	11/11/24	286,73	06/01/25
1	C396 JAN/25	09133139600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	C396 JAN/25	09133139600	TAXA DE AGUA	167,78	167,78	3,54	10/01/25	171,32	13/01/25
50	C398 JAN/25	09133339800	TAXA DE AGUA	92,17	92,17	1,93	10/01/25	94,10	13/01/25
50	C399A JAN/25	09133539901	TAXA DE AGUA	314,86	314,86	6,70	10/01/25	321,56	14/01/25
1	L399B JAN/25	09133639902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 18/24	915,78 45,78 250,00 1.598,21	2.809,77	0,00	10/01/25	2.809,77	10/01/25
50	L399B JAN/25	09133639902	TAXA DE AGUA	161,70	161,70	0,00	10/01/25	161,70	10/01/25
1	L400A JAN/25	09131840001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	0,00	10/01/25	1.211,56	03/01/25
1	L403B JAN/25	09132040300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	25,43	10/01/25	1.236,99	13/01/25
50	L403C JAN/25	09132340303	TAXA DE AGUA	16,72	16,72	0,00	10/01/25	16,72	09/01/25

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

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	DataPagto
RESUMO:									
RATEIO MENSAL....:			375.469,80		FUNDO RESERVA....:	18.769,80			
TX CALCAMENTO....:			102.250,00		TAXA DE AGUA....:	45.600,96			
RESIDUODEZ/24....:			2.152,00		VENDA PASSAGE....:	3.153,00			
HIDROMETRO.....:			863,70		RESIDUONOV/24....:	3.056,00			
OUTRAS RECEITAS.:			-1.036,96						
			SUBTOTAL	550.278,30					
			MULTA/JUROS.....:	1.934,67					
			TARIFA COBRANCA ...:	-3.141,00					
			TOTAL RECEBIDO:	549.071,97					
			TOTAL UNIDADES:	698					

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 31/01/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	73	64.562,08
130	L130	09131700130	ADV EXTERN	11/11/24	10	7.673,62
302	C03B	09131800302	ADV EXTERN	13/12/24	2	2.423,12
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	91	86.039,79
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	36	39.380,74
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	127	90.248,35
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	31	32.770,48
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	53	44.622,49
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	51	46.318,69
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	109	52.873,70
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	51	44.706,49
1012	L1012	09131701012	ADV EXTERN	16/01/25	2	1.074,31
1015	C1015	09132001015	ADV EXTERN	12/08/22	50	22.930,95
1017	C1017	09132201017	ADV EXTERN	25/07/24	8	4.730,99
1018	C1018	09132301018	ADV EXTERN	25/07/24	3	138,00
1025	C1025	09132101025	ADV EXTERN	25/07/24	54	3.483,24
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	36	35.592,01
1030	C1030	09131701030			1	184,06
1032	C1030	09131901032	ADV EXTERN	25/07/24	12	2.523,82
1033	C1030	09132001033	ADV EXTERN	13/12/24	3	95,22
1034	C1030	09132101034			2	63,84
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	93	86.062,79
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	91	82.476,21
2200	C022	09131702200			3	2.873,75
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	83	78.451,36
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	101	83.997,79
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	91	83.345,79
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	95	85.320,81
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	91	83.345,79
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	89	81.338,71
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
5902	L59B	09132905902	ADV EXTERN	25/07/24	7	7.540,37
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	3	3.574,68
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	90	82.629,81
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	92	83.465,79
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	4	4.846,24
7100	C071	09132107100	ADV EXTERN	13/12/24	7	5.048,26
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	101	84.584,45
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	90	82.248,66
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	91	83.345,79
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	11	11.522,02
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	91	83.345,79
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	90	82.609,94
10003	C1003	09131710003	DEV. BANCO	07/11/24	1	24,00
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	94	56.690,94
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	25	28.182,25
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	131	88.209,49
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.345,79
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.345,79
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	83	77.716,17
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.345,79
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	91	83.345,79
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	91	83.345,79
12901	L129A	09132612901			1	1.211,56
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	96	84.465,79
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	106	87.067,92
13201	L132A	09132013201			1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	26	29.259,38
13405	C134E	09132613405 (DA)	DEB. AUTOM	30/11/24	2	2.423,12
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	11	12.907,16
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	15	13.028,42
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	91	83.345,79
14701	C147A	09132614701	ADV EXTERN	13/05/22	124	145.644,37
14801	L148A	09132714801	ADV EXTERN	25/07/24	62	51.075,79
14902	C149B	09132914902	ADV EXTERN	25/07/24	89	83.336,73
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	128	89.832,35
15302	L153B	09132415302	ADV EXTERN	12/12/24	30	32.943,46
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	129	86.728,38
15505	C155E	09132915505	DEV. BANCO	08/01/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	11	9.618,97
15703	C157C	09132915703	ADV EXTERN	11/11/24	5	4.501,76
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	90	82.248,66
15902	L159B	09133015902	ADV EXTERN	11/11/24	6	7.149,36
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	6	7.089,36
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	131	93.076,60
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
17702	L177B	09133017702	ADV EXTERN	25/07/24	20	20.478,73

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 31/01/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
17703	C177C	09133117703	ADV EXTERN	25/07/24	19	13.751,95
17902	C179B	09133217902	ADV EXTERN	11/11/24	3	3.514,68
17903	C179C	09133317903	ADV EXTERN	25/07/24	3	1.794,00
17905	C179E	09133517905	ADV EXTERN	25/07/24	132	56.342,33
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	4	3.207,67
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
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	36	39.380,74
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	92	86.471,79
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	92	83.714,79
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	54	44.031,25
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	91	83.345,79
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	70	68.076,20
20802	L208B	09132520802			1	1.211,56
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	91	83.345,79
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	66	46.977,49
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	86	79.847,74
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	28	31.266,46
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
22202	C222B	09132122202			1	537,81
22400	C224	09132122400			1	1.461,56
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	90	82.448,21
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	9	10.544,04
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	31	34.277,08
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	92	83.388,03
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	37	37.650,39
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	90	82.521,71
24205	L242E	09132624205	DEV. BANCO	08/10/24	2	1.939,00
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	41	43.620,08
24600	C246	09132524600	ADV EXTERN	13/12/24	3	2.650,06
24900	C249A	09132824900			1	108,56
25000	L250	09132025000			1	1.211,56
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	6	6.284,00
25500	C255	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	2	1.684,00
25801	C258A	09132925801			1	37,20
26001	C260A	09132226001	ADV EXTERN	25/07/24	9	6.329,23
26101	L261A	09132326101	ADV EXTERN	25/07/24	87	79.530,34
26209	C262A	09133226209	ADV EXTERN	13/05/22	115	88.617,49
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	81	86.784,43
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	100	88.892,59
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	83	77.732,54
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.345,79
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	47	42.645,48
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	91	83.345,79
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	75	65.147,93
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	97	86.613,51
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	91	83.345,79
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	91	83.345,79
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	131	92.412,74
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	91	83.345,79
32002	C320B	09132032002			1	391,26
32200	C322	09132032200 (DA)	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
32202	C322B	09132232202			1	1.321,56
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.357,99
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	2	830,04
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	71	68.908,38
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	4	4.786,24
34200	L342	09132234200			3	2.696,14
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	141	97.171,49
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	51	37.272,63
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	43	42.591,44
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	91	83.345,79
35900	C359	09133035900			2	1.226,04
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	118	97.718,99
36400	C364	09132636400	ADV EXTERN	14/08/24	4	1.008,35
36501	L365A	09132836501 (DA)	DEV. BANCO	08/01/25	1	567,46
36600	L366A	09132836600	ADV EXTERN	20/01/11	91	83.345,79
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	118	84.376,21
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	114	84.690,20
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	40	32.730,97
37800	L378	09133137800	ADV EXTERN	25/07/24	33	29.804,44
38000	C380	09132438000	ADV EXTERN	25/07/24	24	21.213,93
38400	C384	09132838400	ADV EXTERN	12/08/22	109	84.447,63
38501	C385A	09133038501	ADV EXTERN	25/07/24	2	2.080,67
38800	C388	09133238800	ADV EXTERN	25/07/24	32	24.601,00
38900	L389	09133338900	ADV EXTERN	25/07/24	64	63.431,72
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	91	83.345,79
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	91	83.345,79
39502	C395B	09133239502	ADV EXTERN	16/08/22	136	104.192,76

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 31/01/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
39700	C397	09133239700	ADV EXTERN	25/07/24	10	11.755,60
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	120	101.699,74
39901	C399A	09133539901			1	1.211,56
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	96	68.716,28
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	94	83.614,23
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	49	48.792,99
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

*Valor simples s/ multa/juros
(DA) - Debito Automatico

199 Unid. (s) (34.08%)

11716 Taxa(s)

R\$ 10.170.596,19

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

Data Processamento: 03/02/2025

Data Emissão: 03/02/2025

Hora Emissão: 10:56:44

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

BAIRRO: PASARGADANova Lima MG
TELEFONE: (31) 98427-5302
CONTA: 1.100.913-6

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	387.681,09
Aplicações:	19.509,20
Rendimentos Bruto:	4.039,39
Resgates Líquidos:	322,61
Imposto de Renda Retido:	8,76
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	3.285,91
Saldo Bruto em 31/01/2025:	410.898,31
Imposto de Renda Previsto:	5.695,00
IOF previsto:	50,15
Saldo Líquido em 31/01/2025:	405.153,16

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 03/02/2025
Data Emissão: 03/02/2025
Hora Emissão: 11:57:51

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120
CEP:	34.009-550
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87
BAIRRO:	PASARGADANova Lima MG
TELEFONE:	(31) 98427-5302
CONTA:	1.200.913-0

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	146.665,48
Aplicações:	21.573,01
Rendimentos Bruto:	1.412,84
Resgates Líquidos:	146.229,69
Imposto de Renda Retido:	1.200,94
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.119,57
Saldo Bruto em 31/01/2025:	22.220,70
Imposto de Renda Previsto:	20,48
IOF previsto:	55,45
Saldo Líquido em 31/01/2025:	22.144,77

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

Data Processamento: 03/02/2025
Data Emissão: 03/02/2025
Hora Emissão: 13:08:25

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	448,49
Aplicações:	3.653,16
Rendimentos Bruto:	23,05
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	13,23
Saldo Bruto em 31/01/2025:	4.124,70
Imposto de Renda Previsto:	3,88
IOF previsto:	6,49
Saldo Líquido em 31/01/2025:	4.114,33

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

Data Processamento: 03/02/2025
Data Emissão: 03/02/2025
Hora Emissão: 13:12:44

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	67.993,13
Aplicações:	10.000,00
Rendimentos Bruto:	731,62
Resgates Líquidos:	38.608,60
Imposto de Renda Retido:	421,30
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	578,79
Saldo Bruto em 31/01/2025:	39.694,85
Imposto de Renda Previsto:	165,25
IOF previsto:	25,70
Saldo Líquido em 31/01/2025:	39.503,90

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

Data Processamento: 03/02/2025
Data Emissão: 03/02/2025
Hora Emissão: 13:38:24

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120	TELEFONE:	(31) 98427-5302
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.800.913-1
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	93.248,89
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	938,59
Resgates Líquidos:	5.715,16
Imposto de Renda Retido:	154,78
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	781,83
Saldo Bruto em 31/01/2025:	88.317,54
Imposto de Renda Previsto:	2.182,21
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/01/2025:	86.135,33

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

Data Processamento: 04/02/2025
Data Emissão: 04/02/2025
Hora Emissão: 09:10:44

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:	6.465,43
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	62,08
Resgates Líquidos:	6.449,25
Imposto de Renda Retido:	73,47
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	56,61
Saldo Bruto em 31/01/2025:	4,79
Imposto de Renda Previsto:	0,04
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/01/2025:	4,75

AVISO DE CRÉDITO

R\$ 146.229,69

Autorizamos o resgate de R\$ 146.229,69 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R\$ 146.229,69
Banco: SICOOB
Conta: **12009130** Agência: **4487**
Descrição da conta : **FUNDO 13 SAL (2)**
Plano de Contas: **91003**

Data da Solicitação : 28/01/25

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



18001447



AVISO DE CRÉDITO

R\$ 38.608,59

Autorizamos o resgate de R\$ 38.608,59 (Trinta e oito mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R\$ 38.608,59
Banco: SICOOB
Conta: 17009138 Agência: 4487
Descrição da conta : PROV RES TRA (7)
Plano de Contas: 91099

Data da Solicitação : 30/01/25

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

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 10/01/25

R\$ 4.579,83

Crédito referente as despesas da folha de pagamento de Dezembro/2024 e benefícios de Janeiro/2025 dos funcionários da ASPAS OBRA CALCAMENTO, código na PACTO 8913.

No valor total de: **R\$ 4.579,83** (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)

Funcionário:

ALESSANDRO PEREIRA COSTA

Salário : R\$ 3.109,56

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 3.109,56

Encargos Sociais: R\$ 1.157,25

FGTS: R\$ 208,63

INSS empregador: R\$ 698,90

INSS empregado: R\$ 213,52

IRRF : R\$ 10,13

PIS: R\$ 26,07

Plano de Saúde R\$ 299,02

Mensalidade/Coparticipação/Dep: R\$ 299,02

PAF/PROFPS: R\$14,00

PROFPS: R\$14,00

Vale Combustível: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio

Vale Alimentação: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio

Total: R\$ 4.579,83

Edson Oliveira Belo
Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 10/01/25

R\$ 9.079,76

Crédito referente as despesas da folha de pagamento de Dezembro/2024 e benefícios de Janeiro/2025 dos funcionários da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8915.

No valor total de: **R\$ 9.079,76** Nove Mil Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos).

Funcionário:

LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário : R\$ 2.853,21

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.853,21

Encargos Sociais: R\$ 1.249,75

FGTS: R\$ 222,47

INSS empregador: R\$ 745,28

INSS empregado: R\$ 232,52

IRRF : R\$ 21,68

PIS: R\$ 27,80

Plano de Saúde R\$ 402,66

Mensalidade: R\$ 269,56

Coparticipação: R\$ 0,00

Plano Dependente: R\$ 133,10

PAF/PROFPS: R\$14,00

PROFPS: R\$14,00

Vale Combustível: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio

Vale Alimentação: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio

Total: R\$ 4.519,62

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Salário : R\$ 3.026,83
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 3.026,83

Encargos Sociais: R\$ 1.249,75

FGTS: R\$ 222,47
INSS empregador: R\$ 745,28
INSS empregado: R\$ 232,52
IRRF : R\$ 21,68
PIS: R\$ 27,80

Plano de Saúde R\$ 269,56

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

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

Vale Combustível: R\$ 0,00
Vale Alimentação: R\$ 0,00

Lançado a despesa no condomínio
Lançado a despesa no condomínio

Total: R\$ 4.560,14

Total Leandro Fernandes: R\$ 4.519,62
Total Leonardo Pereira: R\$ 4.560,14

Total: R\$ 9.079,76

Roná de Oliveira Coelho
DIRETÓRIO PESSOAL
Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO

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

DATA: 27/01/25

R\$ 2.144,00

Crédito referente as despesas da 2º Parcela de 13º/2024 dos funcionários da ASPAS OBRA CALCAMENTO, código na PACTO 8913.

No valor total de: **R\$ 2.144,00** (Dois Mil Cento quarenta e quatro reais)

Funcionário:
ALESSANDRO PEREIRA COSTA



Total 13º: R\$ 1.091,07
2ª Parcela 13º: R\$ 1.091,07

Encargos Sociais: R\$ 1.052,93

FGTS 13º: R\$ 104,31
INSS empregador: R\$ 698,90
INSS empregado: R\$ 213,52
IRRF empregado: R\$ 10,13
PIS empregador: R\$ 26,07

Total: R\$ 2.144,00

Enia de Oliveira Cunha

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

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

DATA: 27/01/25

R\$ 4.960,96

Crédito referente as despesas da 2º parcela 13º/2024 dos funcionários da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8915.



No valor total de: **R\$ 4.960,96** (Quatro Mil Novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos)

Funcionário:
LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Total 13º: R\$ 1.159,19
2ª Parcela 13º: R\$ 1.159,19

Encargos Sociais: R\$ 1.040,80
FGTS 13º: R\$ 108,77
INSS empregador: R\$ 694,19
INSS empregado: R\$ 211,94
IRRF empregado :
PIS empregador: R\$ 25,90

Total: R\$ 2.199,99

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Total 13º: R\$ 1.489,95
2ª Parcela 13º: R\$ 1.489,95

Encargos Sociais: R\$ 1.271,02
FGTS 13º: R\$ 141,63
INSS empregador: R\$ 804,25
INSS empregado: R\$ 258,93
IRRF empregado : R\$ 36,21
PIS empregador: R\$ 30,00

Total: R\$ 2.760,97

Total Leandro Fernandes: R\$ 2.199,99
Total Leonardo Pereira: R\$ 2.760,97

Total Geral: R\$ 4.960,96

Enia de Oliveira Coelho

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO



R\$ 6.449,25

Autorizamos o resgate de R\$ 6.449,25 (Seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R\$ 6.449,25
Banco: SICOOB
Conta: 19009135 Agência: 4487
Descrição da conta : FUNDO EVENTO (9)
Plano de Contas: 91099

Data da Solicitação : 30/01/25

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

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

AVISO DE CRÉDITO

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

DATA: 03/01/25

R\$ 5.876,81

Crédito referente as despesas da folha de pagamento de Novembro/2024 e benefícios de Dezembro/2024 dos funcionários da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8915.

No valor total de: **R\$ 5.876,81** Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS



Salário : R\$ 4.350,97
1ª PARCELA 13º SALÁRIO: R\$ 1.230,60
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 3.120,37

Encargos Sociais: R\$ 1.265,12
FGTS: R\$ 223,80
FGTS 13 SALÁRIO R\$ 6,33
INSS empregador: R\$ 749,73
INSS empregado: R\$ 234,51
IRRF : R\$ 22,78
PIS: R\$ 27,97

Plano de Saúde R\$ 246,72
Mensalidade/Coparticipação/Dep: R\$ 246,72

PAF/PROFPPS: R\$14,00
PROFPPS: 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\$ 5.876,81

Kênia de Oliveira Coelho
DEPARTAMENTO PESSOAL

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

TAC003 3 JAN25 \$5.876,81 RD T0

AVISO DE CRÉDITO



R\$ 5.715,16

Autorizamos o resgate de R\$ 5.715,16 (Cinco mil e setecentos e quinze reais e dezesseis centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R\$ 5.715,16
Banco: SICOOB
Conta: **18009131** Agência: **4487**
Descrição da conta : **FUNDO APLICAC (8)**
Plano de Contas: **91099**

Data da Solicitação : 30/01/25

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

AVISO DE CRÉDITO



R\$ 322,61

Autorizamos o resgate de R\$ 322,61 (Trezentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE FUNDO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, CEP: 34009-550
Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

RESGATE:

Valor: R\$ 322,61
Banco: SICOOB
Conta: **11009136** Agência: **4487**
Descrição da conta : **FUNDO RESERVA (1)**
Plano de Contas: **91001**

Data da Solicitação : 30/01/25

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

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 31/01/25

R\$ 299,99

Crédito referente as despesas com vale alimentação de Janeiro/2025 do funcionário da
ASPAS OBRA CALCAMENTO, código na PACTO 8913.

No valor total de: **R\$ 299,99** (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

Funcionário:

ALESSANDRO PEREIRA COSTA

Vale Alimentação: R\$ 299,99

Total: R\$ 299,99


Janaina Lima
Recursos Humanos

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 30/01/25

R\$ 98,80

Crédito referente as despesas com complementos de vale transporte de Janeiro/2025 dos funcionários da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8915.

No valor total de: **R\$ 98,80** Noventa e oito reais e oitenta centavos

Funcionário:
LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Complemento VT R\$ 49,40

Total: **R\$ 49,40**

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Complemento VT R\$ 49,40

Total: **R\$ 49,40**


Janaina Lima
Recursos Humanos

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 30/01/25

R\$ 70,20

Crédito referente a despesa com complemento de vale transporte de Janeiro/2025 do funcionário da ASPAS – INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA, código na PACTO 8913.

No valor total de: **R\$ 70,20** Setenta reais e vinte centavos

Funcionário:
ALESSANDRO PEREIRA COSTA

Complemento VT R\$ 70,20

Total: **R\$ 70,20**


Janaina Lima
Recursos Humanos

Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.

AVISO DE CRÉDITO



VALOR R\$ 24,70

913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830 / PASARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Crédito referente ao valor devolvido pelo banco de Complemento de VT.
Ex- funcionario :SILVANI GOMES MARTINS

Lançamento:
27/01/2025 17886469 COMPLEMENTO VT

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2025.

Simone Marques
Recursos Humanos
Pacto Administradora & Corretora de Seguros Ltda.

FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

913 ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

AV. MANUEL BANDEIRA

1830

Mês : DEZEMBRO/2024

Per: 1

0913



0913156 DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ

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

VIGILANTE

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 07/04/2021

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	18,05	FERIADO	732,01	0004	22,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0257	0,00	DSR	175,68	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	620,80	0845	0,00 PLANO ODONTOLOGICO

BASE INSS	5.165,94	BASE FGTS	5.165,94	PROVENTOS	5.786,74
BASE IRRF	5.165,94	FGTS DEP.	413,28	DESCONTOS	1.409,09
IRRF DESC	377,60	LÍQUIDO	4.377,65	TOTAL	4.377,65

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 9703511428 Oper: 037

0913157 ALISSON GOMES DOS SANTOS

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

VIGILANTE

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 03/05/2021

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	446,10	0004	22,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0257	0,00	DSR	107,06	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	582,00	0452	0,00 PLANO DE SAUDE

BASE INSS	4.811,41	BASE FGTS	4.811,41	PROVENTOS	5.393,41
BASE IRRF	4.811,41	FGTS DEP.	384,91	DESCONTOS	1.587,66
IRRF DESC	309,00	LÍQUIDO	3.805,75	TOTAL	3.805,75

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 8632436366 Oper: 037

0913159 SALVIANO DO CARMO

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

Sit: F Salário: 4.931,40

Admissão: 01/09/2021

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	21,00	SALARIO MENSAL	3.451,98	0003	14,00 INSS
0041	9,00	FERIAS NO MES	1.553,39	0004	15,00 I.R.R.F.
0042	21,00	FERIAS PROXIMO MES	3.624,58	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0076	9,00	1/3 DE FERIAS MES	517,80	0030	27,50 I.R.R.F. FERIAS
0077	21,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	1.208,19	0082	9,00 INSS FERIAS
0183	0,00	TRIENIO	172,60	0130	14,00 INSS FERIAS PROX. MES
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	349,20	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
				0452	0,00 PLANO DE SAUDE

BASE INSS	5.695,77	BASE FGTS	5.695,77	PROVENTOS	10.877,74
BASE IRRF	3.624,58	FGTS DEP.	455,66	DESCONTOS	7.952,73
IRRF DESC	94,59	LÍQUIDO	2.925,01	TOTAL	2.925,01

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7579935466 Oper: 037

0913166 THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS PORTEIRO

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

Sit: A Salário: 2.021,51

Admissão: 01/11/2022

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	25,00	SALARIO MENSAL	1.684,59	0003	14,00 INSS
0177	13,00	FERIADO	284,96	0004	22,50 I.R.R.F.
0195	97,00	ADICIONAL NOTURNO -	280,12	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0197	100,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	1.863,22	0010	0,18 ATRASO
0257	0,00	DSR	515,56	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0466	0,00	DSR AD NOT	67,23	0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	596,80		

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE INSS	5.171,97	BASE FGTS	5.171,97	PROVENTOS	5.292,48
BASE IRRF	4.693,92	FGTS DEP.	413,76	DESCONTOS	953,68
IRRF DESC	279,27	LÍQUIDO	4.338,80	TOTAL	4.338,80

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** 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	0003	12,00	INSS	283,72
0177	12,00	FERIADO	277,24	0004	15,00	I.R.R.F.	57,13
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO -	404,30	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	274,93	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	132,52				
0466	0,00	DSR AD NOT	97,03				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	582,00				

BASE INSS	3.207,53	BASE FGTS	3.207,53	PROVENTOS	3.789,53
BASE IRRF	3.207,53	FGTS DEP.	256,60	DESCONTOS	472,14
IRRF DESC	57,13	LÍQUIDO	3.317,39	TOTAL	3.317,39

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7388520440** Oper: **037**

0913173	RENATO BARBOSA SANTOS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Sit:	A	Salário:	2.129,34	Admissão:	05/06/2023
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX							

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34	0003	9,00	INSS	170,46
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	853,60	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	2.129,34	BASE FGTS	2.129,34	PROVENTOS	2.982,94
BASE IRRF	2.129,34	FGTS DEP.	170,35	DESCONTOS	441,32
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.541,62	TOTAL	2.541,62

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** 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)							

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.049,36	0003	12,00	INSS	248,20
0177	11,00	FERIADO	230,03	0004	7,50	I.R.R.F.	30,31
0195	50,00	ADICIONAL NOTURNO -	146,38	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	122,96
0197	5,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	88,88	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0205	11,00	H. E. 100% VARIABEL	230,03	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,15
0257	0,00	DSR	131,75	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
0466	0,00	DSR AD NOT	35,13				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	478,40				

BASE INSS	2.911,56	BASE FGTS	2.911,56	PROVENTOS	3.389,96
BASE IRRF	2.911,56	FGTS DEP.	232,92	DESCONTOS	575,72
IRRF DESC	30,31	LÍQUIDO	2.814,24	TOTAL	2.814,24

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7959005070** Oper: **037**

0913177	ALISSON SANTOS DA SILVA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Sit:	A	Salário:	2.129,34	Admissão:	12/06/2023
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX							

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34	0003	9,00	INSS	170,46
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	119,02

BASE INSS	2.129,34	BASE FGTS	2.129,34	PROVENTOS	2.129,34
BASE IRRF	2.129,34	FGTS DEP.	170,35	DESCONTOS	299,48
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.829,86	TOTAL	1.829,86

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7956536767** Oper: **037**

0913179	GERSON DOS SANTOS			AUX. SERVIÇOS GERAIS		Sit: A	Salário: 2.129,34	Admissão: 07/08/2023
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX			DESCONTOS				
0001	27,00	SALARIO MENSAL	1.916,41	0003	9,00	INSS	155,55	
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	426,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	114,98	
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	83,93	
BASE INSS	2.200,32	BASE FGTS	2.200,32			PROVENTOS	2.343,21	
BASE IRRF	1.916,41	FGTS DEP.	176,03			DESCONTOS	364,46	
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.978,75			TOTAL	1.978,75	
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 7929178669	Oper: 037		
0913181	DIEGO HELIENAY BORGES			PORTEIRO		Sit: A	Salário: 2.021,51	Admissão: 19/09/2023
Horário:	07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)			DESCONTOS				
PROVENTOS						DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	9,00	INSS	200,78	
0177	11,00	FERIADO	220,85	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29	
0195	30,00	ADICIONAL NOTURNO -	86,64	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
0197	3,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	51,20					
0257	0,00	DSR	65,29					
0466	0,00	DSR AD NOT	20,79					
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	559,50					
BASE INSS	2.466,28	BASE FGTS	2.466,28			PROVENTOS	3.025,78	
BASE IRRF	2.466,28	FGTS DEP.	197,30			DESCONTOS	332,07	
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.693,71			TOTAL	2.693,71	
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 7632562649	Oper: 037		
0913183	GUILHERME DE JESUS GONCALVES			MENSAGEIRO		Sit: A	Salário: 1.897,55	Admissão: 16/10/2023
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX			DESCONTOS				
0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55	0003	9,00	INSS	149,59	
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	397,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85	
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
BASE INSS	1.897,55	BASE FGTS	1.897,55			PROVENTOS	2.295,35	
BASE IRRF	1.897,55	FGTS DEP.	151,80			DESCONTOS	273,44	
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.021,91			TOTAL	2.021,91	
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 7490885257	Oper: 037		
0913184	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS			AUX. SERVIÇOS GERAIS		Sit: A	Salário: 2.129,34	Admissão: 02/01/2024
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX			DESCONTOS				
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34	0003	9,00	INSS	170,46	
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
BASE INSS	2.129,34	BASE FGTS	2.129,34			PROVENTOS	2.129,34	
BASE IRRF	2.129,34	FGTS DEP.	170,35			DESCONTOS	180,46	
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.948,88			TOTAL	1.948,88	
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 7452795548	Oper: 037		
0913185	ANDREA DE SOUZA SANTOS			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III		Sit: A	Salário: 3.252,10	Admissão: 08/01/2024
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX			DESCONTOS				
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	289,07	
				0004	15,00	I.R.R.F.	63,01	
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
				0429	0,00	VALE TRANSPORTE	195,13	
BASE INSS	3.252,10	BASE FGTS	3.252,10			PROVENTOS	3.252,10	
BASE IRRF	3.252,10	FGTS DEP.	260,17			DESCONTOS	557,21	
IRRF DESC	63,01	LÍQUIDO	2.694,89			TOTAL	2.694,89	
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 7451665497	Oper: 037		

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**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

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	12,00	INSS	244,16
0177	11,00	FERIADO	239,91	0004	7,50	I.R.R.F.	28,09
0195	93,00	ADICIONAL NOTURNO -	268,57	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	185,39	0010	0,42	ATRASO	4,01
0257	0,00	DSR	102,07	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0466	0,00	DSR AD NOT	64,46				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	620,80				

BASE INSS	2.877,90	BASE FGTS	2.877,90	PROVENTOS	3.502,71
BASE IRRF	2.877,90	FGTS DEP.	230,23	DESCONTOS	407,55
IRRF DESC	28,09	LÍQUIDO	3.095,16	TOTAL	3.095,16

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7492858249** Oper: **037****0913189 JONATHAN PATRICK AMORIM DE** **PORTEIRO** **Sit: A** **Salário: 2.021,51** **Admissão: 04/05/2024**

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	12,00	INSS	251,48
0177	12,00	FERIADO	264,03	0004	7,50	I.R.R.F.	32,11
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO -	288,79	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	187,02	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	108,25				
0466	0,00	DSR AD NOT	69,31				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	559,50				

BASE INSS	2.938,91	BASE FGTS	2.938,91	PROVENTOS	3.498,41
BASE IRRF	2.938,91	FGTS DEP.	235,11	DESCONTOS	414,88
IRRF DESC	32,11	LÍQUIDO	3.083,53	TOTAL	3.083,53

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7330077110** Oper: **037****0913190 CARLOS RENATO COSTA LOPES** **ASSISTENTE FINANCEIRO** **Sit: A** **Salário: 3.252,10** **Admissão: 06/05/2024**Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00
12:00 13:00 16:00 SEX**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	289,07
				0004	15,00	I.R.R.F.	63,01
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	195,13
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	3.252,10	BASE FGTS	3.252,10	PROVENTOS	3.252,10
BASE IRRF	3.252,10	FGTS DEP.	260,17	DESCONTOS	557,21
IRRF DESC	63,01	LÍQUIDO	2.694,89	TOTAL	2.694,89

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** 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	0003	9,00	INSS	152,82
0175	1,88	H. E. 70% VARIABEL	28,93	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0257	0,00	DSR	6,94	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	351,00				

BASE INSS	1.933,42	BASE FGTS	1.933,42	PROVENTOS	2.284,42
BASE IRRF	1.933,42	FGTS DEP.	154,67	DESCONTOS	276,67
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.007,75	TOTAL	2.007,75

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7305612171** Oper: **037****0913194 WILIAN SILVA ARAUJO** **PORTEIRO** **Sit: A** **Salário: 2.021,51** **Admissão: 04/10/2024**

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0177	11,00	FERIADO	211,78				
0257	0,00	DSR	50,83				

DESCONTOS

0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	374,40	0003	9,00	INSS	184,39
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS	2.284,12	BASE FGTS	2.284,12	PROVENTOS	2.658,52
BASE IRRF	2.284,12	FGTS DEP.	182,73	DESCONTOS	315,68
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.342,84	TOTAL	2.342,84

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7344463661 Oper: 037

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55	0003	9,00	INSS	171,78
0177	11,00	FERIADO	198,79	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0257	0,00	DSR	47,71	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	374,40				

BASE INSS	2.144,05	BASE FGTS	2.144,05	PROVENTOS	2.518,45
BASE IRRF	2.144,05	FGTS DEP.	171,52	DESCONTOS	295,63
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.222,82	TOTAL	2.222,82

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7344718244 Oper: 037

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

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

				DESCONTOS			
0001	25,00	SALARIO MENSAL	1.774,45	0003	9,00	INSS	138,52
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	426,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	106,47

BASE INSS	1.774,45	BASE FGTS	1.774,45	PROVENTOS	2.201,25
BASE IRRF	1.774,45	FGTS DEP.	141,96	DESCONTOS	244,99
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.956,26	TOTAL	1.956,26

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 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	15,00	SALARIO MENSAL	1.010,76	0003	7,50	INSS	75,80
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	351,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	60,65

BASE INSS	1.010,76	BASE FGTS	1.010,76	PROVENTOS	1.361,76
BASE IRRF	1.010,76	FGTS DEP.	80,86	DESCONTOS	136,45
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.225,31	TOTAL	1.225,31

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7916017939 Oper: 037

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

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

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	8.281,33	0003	14,00	INSS	908,85
0183	0,00	TRIENIO	414,07	0004	27,50	I.R.R.F.	1.876,37
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.484,40	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	164,33
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	410,88

BASE INSS	11.179,80	BASE FGTS	11.179,80	PROVENTOS	11.179,80
BASE IRRF	11.179,80	FGTS DEP.	894,38	DESCONTOS	3.370,43
IRRF DESC	1.876,37	LÍQUIDO	7.809,37	TOTAL	7.809,37

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 28834 Oper: 037

913031 SILVANI GOMES MARTINS VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 13/12/2007

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

PROVENTOS				DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26			
0177	11,00	FERIADO	446,10			
0183	0,00	TRIENIO	157,71			

0257	0,00	DSR	107,06	0003	14,00	INSS	492,41
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0004	22,50	I.R.R.F.	223,68
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	291,00	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
			0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00	
			0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	158,18	
			0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20	

BASE INSS	4.811,41	BASE FGTS	4.811,41	PROVENTOS	5.102,41
BASE IRRF	4.811,41	FGTS DEP.	384,91	DESCONTOS	1.339,73
IRRF DESC	223,68	LÍQUIDO	3.762,68	TOTAL	3.762,68

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 29814 Oper: 037

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

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

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	7.262,81	0003	14,00	INSS	908,85
0183	0,00	TRIENIO	363,14	0004	27,50	I.R.R.F.	1.446,10
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.178,84	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	426,80
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	426,80	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
			0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	93,74	
			0452	0,00	PLANO DE SAUDE	292,82	
			0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	47,98	

BASE INSS	9.804,79	BASE FGTS	9.804,79	PROVENTOS	10.231,59
BASE IRRF	9.804,79	FGTS DEP.	784,38	DESCONTOS	3.226,29
IRRF DESC	1.446,10	LÍQUIDO	7.005,30	TOTAL	7.005,30

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 28524 Oper: 037

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	5,00	SALARIO MENSAL	637,55	0003	14,00	INSS	129,25
0041	25,00	FERIAS NO MES	5.147,07	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	38,25
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	1.029,41	0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	1.126,01
0076	25,00	1/3 DE FERIAS MES	1.715,69	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	6.226,76
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	343,14	0082	14,00	INSS FERIAS	779,60
0183	0,00	TRIENIO	31,88	0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	102,94
0195	40,00	ADICIONAL NOTURNO -	295,09	0448	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0197	4,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	176,78			CO-PARTICIPAÇÃO	54,53
0257	0,00	DSR	42,43				
0466	0,00	DSR AD NOT	70,82				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	556,80				

BASE INSS	9.264,90	BASE FGTS	9.264,90	PROVENTOS	11.194,25
BASE IRRF	2.402,14	FGTS DEP.	741,19	DESCONTOS	8.467,34
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	2.726,91	TOTAL	2.726,91

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 29156 Oper: 037

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30	0003	14,00	INSS	652,86
0175	2,17	H. E. 70% VARIABEL	90,58	0004	27,50	I.R.R.F.	510,63
0177	11,17	FERIADO	549,20	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0183	0,00	TRIENIO	191,27	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	153,55	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	570,60
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59	0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	47,98
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	596,80				

BASE INSS	5.957,49	BASE FGTS	5.957,49	PROVENTOS	6.554,29
BASE IRRF	5.957,49	FGTS DEP.	476,60	DESCONTOS	2.021,59
IRRF DESC	510,63	LÍQUIDO	4.532,70	TOTAL	4.532,70

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 98760 Oper: 037

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**913079 ADAO PEREIRA AMARAL****VIGILANTE****Sit:****Salário:**

3.154,26

Admissão: 09/04/2012

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

PROVENTOS

0001	25,00	SALARIO MENSAL	2.628,55	0003	14,00	INSS	653,02
0177	12,00	FERIADO	549,23	0004	22,50	I.R.R.F.	385,22
0183	0,00	TRIENIO	131,43	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	157,71
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO -	547,49	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	350,13	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	117,14
0257	0,00	DSR	215,85	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
0466	0,00	DSR AD NOT	131,40	0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	582,00				

BASE INSS	6.487,32	BASE FGTS	6.487,32	PROVENTOS	6.082,36
BASE IRRF	5.500,36	FGTS DEP.	518,99	DESCONTOS	1.613,28
IRRF DESC	385,22	LÍQUIDO	4.469,08	TOTAL	4.469,08

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **130485** Oper: **037****913087 GILBERTO CARDOSO MAIA****VIGILANTE****Sit:****F****Salário:**

3.154,26

Admissão: 04/09/2012

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

PROVENTOS

0001	5,00	SALARIO MENSAL	525,71	0003	14,00	INSS	183,32
0041	25,00	FERIAS NO MES	4.857,40	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	31,54
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	971,48	0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	1.015,02
0076	25,00	1/3 DE FERIAS MES	1.619,13	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	5.934,15
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	323,83	0130	14,00	INSS FERIAS	725,53
0183	0,00	TRIENIO	26,29	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	31,15
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	310,40				

BASE INSS	7.974,81	BASE FGTS	7.974,81	PROVENTOS	9.580,52
BASE IRRF	1.498,28	FGTS DEP.	637,98	DESCONTOS	8.027,85
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	1.552,67	TOTAL	1.552,67

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **144737** Oper: **037****913088 BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO****VIGILANTE****Sit:****A****Salário:**

3.154,26

Admissão: 05/09/2012

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	493,61
0175	0,20	H. E. 70% VARIAVEL	6,89	0004	15,00	I.R.R.F.	122,58
0177	11,00	FERIADO	446,10	0013	110,00	PENSAO ALIMENTICIA	776,60
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	108,72	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	224,93
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	4.819,96	BASE FGTS	4.819,96	PROVENTOS	4.819,96
BASE IRRF	4.043,36	FGTS DEP.	385,60	DESCONTOS	1.917,91
IRRF DESC	122,58	LÍQUIDO	2.902,05	TOTAL	2.902,05

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **144745** Oper: **037****913103 JOSE MARCOS ALVES DE SOUSA****VIGILANTE****Sit:****I****Salário:**

3.154,26

Admissão: 14/08/2013

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

PROVENTOS

0020	0,00	ARRED. ATUAL	14.886,83	0021	0,00	ARRED. ANTERIOR	14.447,77
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	295,96
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

BASE INSS	0,00	BASE FGTS	0,00	PROVENTOS	14.886,83
BASE IRRF	0,00	FGTS DEP.	0,00	DESCONTOS	14.886,83
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO	0,00	TOTAL	0,00

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **174962** Oper: **037**

913109 GILBERTO LUCINDO SILVA VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 09/12/2013
Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	509,83	0004	27,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO -	608,32	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	393,96		
0257	0,00	DSR	216,91		
0466	0,00	DSR AD NOT	146,00		
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28		
0668	0,00	RESTITUIÇÃO VALOR	188,98		
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	522,00		

BASE INSS	6.133,27	BASE FGTS	6.133,27	PROVENTOS	6.844,25
BASE IRRF	6.133,27	FGTS DEP.	490,66	DESCONTOS	1.481,07
IRRF DESC	604,34	LÍQUIDO	5.363,18	TOTAL	5.363,18

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 186510 Oper: 037

913113 GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 25/03/2014
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	469,05	0004	27,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0195	36,00	ADICIONAL NOTURNO -	219,00	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0197	4,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	144,98	0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO
0257	0,00	DSR	147,37	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
0466	0,00	DSR AD NOT	52,56		
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28		
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	663,00		

BASE INSS	5.291,21	BASE FGTS	5.291,21	PROVENTOS	5.954,21
BASE IRRF	5.291,21	FGTS DEP.	423,30	DESCONTOS	1.885,05
IRRF DESC	405,19	LÍQUIDO	4.069,16	TOTAL	4.069,16

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 194220 Oper: 037

913114 LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS BOMBEIRO VIGILANTE Sit: A Salário: 2.343,99 Admissão: 14/04/2014
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99	0003	12,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	257,84	0004	7,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	117,20	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0257	0,00	DSR	61,88	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	620,80		

BASE INSS	2.780,91	BASE FGTS	2.780,91	PROVENTOS	3.401,71
BASE IRRF	2.780,91	FGTS DEP.	222,47	DESCONTOS	404,84
IRRF DESC	21,68	LÍQUIDO	2.996,87	TOTAL	2.996,87

Valor líquido creditado em : 07/01/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 196168 Oper: 037

913117 FABIO NUNES DE SOUZA VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 10/11/2014
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	446,10	0004	22,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0257	0,00	DSR	107,06	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO
0668	0,00	RESTITUIÇÃO VALOR	198,26	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	508,50	0845	0,00 PLANO ODONTOLOGICO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE INSS	4.811,41	BASE FGTS	4.811,41	PROVENTOS	5.518,17
BASE IRRF	4.811,41	FGTS DEP.	384,91	DESCONTOS	1.259,35
IRRF DESC	223,68	LÍQUIDO	4.258,82	TOTAL	4.258,82
Valor líquido creditado em :	07/01/2025	Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 221618	Oper: 037
913124	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	VIGILANTE	Sit: A	Salário: 3.154,26	Admissão: 02/06/2015
Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)					
		PROVENTOS		DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	12,00	FERIADO	580,51	0004	27,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0195	135,00	ADICIONAL NOTURNO -	821,23		
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	616,79		
0257	0,00	DSR	287,35		
0466	0,00	DSR AD NOT	197,10		
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28		
BASE INSS	6.761,23	BASE FGTS	6.761,23	PROVENTOS	6.761,23
BASE IRRF	6.761,23	FGTS DEP.	540,90	DESCONTOS	1.528,23
IRRF DESC	752,85	LÍQUIDO	5.233,00	TOTAL	5.233,00
Valor líquido creditado em :	07/01/2025	Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 240744	Oper: 037
913125	BRUNO MENDES VICTOR	VIGILANTE	Sit: A	Salário: 3.154,26	Admissão: 14/08/2015
Horário: 18:00 01:00 02:00 06:00 12X36					
		PROVENTOS		DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	12,00	FERIADO	528,37	0004	27,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0195	60,00	ADICIONAL NOTURNO -	364,99	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0197	6,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	224,56	0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO
0205	11,02	H. E. 100% VARIABEL	485,07	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
0257	0,00	DSR	297,12		
0466	0,00	DSR AD NOT	87,60		
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28		
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	478,40		
BASE INSS	6.245,96	BASE FGTS	6.245,96	PROVENTOS	6.724,36
BASE IRRF	6.245,96	FGTS DEP.	499,68	DESCONTOS	1.655,49
IRRF DESC	526,72	LÍQUIDO	5.068,87	TOTAL	5.068,87
Valor líquido creditado em :	07/01/2025	Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 248109	Oper: 037
913128	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	BOMBEIRO HIDRÁULICO II	Sit: A	Salário: 2.343,99	Admissão: 19/10/2015
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)					
		PROVENTOS		DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99	0003	12,00 INSS
0177	11,00	FERIADO	257,84	0004	7,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	117,20	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0257	0,00	DSR	61,88	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	582,00	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
BASE INSS	2.780,91	BASE FGTS	2.780,91	PROVENTOS	3.362,91
BASE IRRF	2.780,91	FGTS DEP.	222,47	DESCONTOS	537,94
IRRF DESC	21,68	LÍQUIDO	2.824,97	TOTAL	2.824,97
Valor líquido creditado em :	07/01/2025	Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 252696	Oper: 037
913131	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA	Sit: A	Salário: 3.825,30	Admissão: 02/02/2016
Horário: 19:00 01:00 02:00 07:00 (12X36)					
		PROVENTOS		DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30		
0175	0,23	H. E. 70% VARIABEL	11,84		
0177	12,00	FERIADO	716,66		
0183	0,00	TRIENIO	191,27		
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO -	1.106,61		

0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	761,45	0003	14,00	INSS	908,85
0205	11,00	H. E. 100% VARIABEL	656,94	0004	27,50	I.R.R.F.	1.331,51
0257	0,00	DSR	515,25	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0466	0,00	DSR AD NOT	265,59	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	448,50				

BASE INSS	9.198,50	BASE FGTS	9.198,50	PROVENTOS	9.647,00
BASE IRRF	9.198,50	FGTS DEP.	735,88	DESCONTOS	2.479,88
IRRF DESC	1.331,51	LÍQUIDO	7.167,12	TOTAL	7.167,12

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **260079** Oper: **037**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	888,71
0175	1,35	H. E. 70% VARIABEL	56,51	0004	27,50	I.R.R.F.	477,60
0177	12,00	FERIADO	590,94	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.568,96
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO -	912,48	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	627,87	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	113,10
0257	0,00	DSR	306,08	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
0259	0,00	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	671,04				
0466	0,00	DSR AD NOT	219,00				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	542,40				

BASE INSS	7.642,17	BASE FGTS	7.642,17	PROVENTOS	8.184,57
BASE IRRF	6.073,21	FGTS DEP.	611,37	DESCONTOS	3.380,73
IRRF DESC	477,60	LÍQUIDO	4.803,84	TOTAL	4.803,84

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **266220** Oper: **037**

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

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

				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10	0003	12,00	INSS	308,58
0183	0,00	TRIENIO	162,61	0004	15,00	I.R.R.F.	84,47
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	75,92
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO	23,99

BASE INSS	3.414,71	BASE FGTS	3.414,71	PROVENTOS	3.414,71
BASE IRRF	3.414,71	FGTS DEP.	273,18	DESCONTOS	636,06
IRRF DESC	84,47	LÍQUIDO	2.778,65	TOTAL	2.778,65

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **722617** Oper: **037**

913138 WELBERT LUCINDO SILVA VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 01/11/2017

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

PROVENTOS				DESCONTOS			
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	498,29
0175	0,98	H. E. 70% VARIABEL	33,90	0004	22,50	I.R.R.F.	317,14
0177	11,00	FERIADO	446,10	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	115,20				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	448,50				

BASE INSS	4.853,45	BASE FGTS	4.853,45	PROVENTOS	5.301,95
BASE IRRF	4.853,45	FGTS DEP.	388,28	DESCONTOS	1.014,69
IRRF DESC	317,14	LÍQUIDO	4.287,26	TOTAL	4.287,26

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **729557** Oper: **037**

913140	RENILSON MOREIRA BARBOSA			MOTORISTA		Sit: A	Salário: 2.781,78	Admissão: 02/07/2018
Horário:	08:00 12:00 13:00 18:00 SEG À QUI / 08:00 12:00 13:00 17:00 SEX						DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL		2.781,78	0003	12,00	INSS	249,32
0183	0,00	TRIENIO		139,09	0004	7,50	I.R.R.F.	30,92
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE		426,80	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	166,91
					0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
BASE INSS	2.920,87	BASE FGTS		2.920,87	PROVENTOS			3.347,67
BASE IRRF	2.920,87	FGTS DEP.		233,67	DESCONTOS			457,15
IRRF DESC	30,92	LÍQUIDO		2.890,52	TOTAL			2.890,52
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 9879176931	Oper: 037		
913142	ELIAS DA SILVA COSTA			AUX. SERVIÇOS GERAIS		Sit: A	Salário: 2.129,34	Admissão: 17/05/2019
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX						DESCONTOS	
0001	27,00	SALARIO MENSAL		1.916,41	0003	9,00	INSS	164,40
0183	0,00	TRIENIO		95,82	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	114,98
					0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
BASE INSS	2.310,34	BASE FGTS		2.310,34	PROVENTOS			2.012,23
BASE IRRF	2.012,23	FGTS DEP.		184,83	DESCONTOS			289,38
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO		1.722,85	TOTAL			1.722,85
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 9865803947	Oper: 037		
913143	ALESSANDRO PEREIRA COSTA			AUX. DE SERVIÇOS GERAIS III		Sit: A	Salário: 2.483,67	Admissão: 03/06/2019
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX						DESCONTOS	
0001	30,00	SALARIO MENSAL		2.483,67	0003	9,00	INSS	213,52
0183	0,00	TRIENIO		124,18	0004	7,50	I.R.R.F.	10,13
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE		853,60	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	149,02
					0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
BASE INSS	2.607,85	BASE FGTS		2.607,85	PROVENTOS			3.461,45
BASE IRRF	2.607,85	FGTS DEP.		208,63	DESCONTOS			382,67
IRRF DESC	10,13	LÍQUIDO		3.078,78	TOTAL			3.078,78
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			Banco: 104	Agência: 1667	Conta: 9865477632	Oper: 037		
913145	EDRIANA DOS SANTOS SILVA			AUX. SERVIÇOS GERAIS		Sit: F	Salário: 2.129,34	Admissão: 01/07/2019
Horário:	07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12:00 13:00 16:00 SEX						DESCONTOS	
0001	14,00	SALARIO MENSAL		993,69	0003	9,00	INSS	93,90
0041	16,00	FERIAS NO MES		1.192,43	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	59,62
0042	14,00	FERIAS PROXIMO MES		1.043,38	0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS	37,17
0076	16,00	1/3 DE FERIAS MES		397,48	0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.717,67
0077	14,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES		347,79	0130	7,50	INSS FERIAS	121,91
0183	0,00	TRIENIO		49,68	0224	0,00	INSS FERIAS PROX. MES	104,33
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE		446,20			PLANO DE SAÚDE	10,00
BASE INSS	2.633,28	BASE FGTS		2.633,28	PROVENTOS			4.470,65
BASE IRRF	1.043,37	FGTS DEP.		210,66	DESCONTOS			3.144,60
IRRF DESC	0,00	LÍQUIDO		1.326,05	TOTAL			1.326,05
Valor líquido creditado em : 07/01/2025			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)						DESCONTOS	
PROVENTOS						DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL		3.154,26	0003	14,00	INSS	492,41
0177	11,00	FERIADO		446,10	0004	22,50	I.R.R.F.	309,00
0183	0,00	TRIENIO		157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0257	0,00	DSR		107,06	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE		946,28	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO	200,54
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE		310,40	0452	0,00	PLANO DE SAUDE	133,10

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BASE INSS	4.811,41	BASE FGTS	4.811,41	PROVENTOS	5.121,81
BASE IRRF	4.811,41	FGTS DEP.	384,91	DESCONTOS	1.334,31
IRRF DESC	309,00	LÍQUIDO	3.787,50	TOTAL	3.787,50

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9837922040** Oper: **037**

913150 ALEF BRICIO DIAS MELO VIGILANTE Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 24/06/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS			DESCONTOS		
0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00 INSS
0177	12,00	FERIADO	590,94	0004	27,50 I.R.R.F.
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00 VALE TRANSPORTE
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO -	912,48	0010	0,22 ATRASO
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	627,87	0224	0,00 PLANO DE SAÚDE
0257	0,00	DSR	292,51	0452	0,00 PLANO DE SAUDE
0466	0,00	DSR AD NOT	219,00		
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28		
0827	0,00	BENEFÍCIO DE TRANSPORTE	620,80		

BASE INSS	6.897,63	BASE FGTS	6.897,63	PROVENTOS	7.521,85
BASE IRRF	6.897,63	FGTS DEP.	551,81	DESCONTOS	1.905,37
IRRF DESC	785,11	LÍQUIDO	5.616,48	TOTAL	5.616,48

Valor líquido creditado em : **07/01/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **9195855527** Oper: **037**



TRIBUTÁVEL :	203.779,75
DATA DÉBITO :	07/01/2025
LIQUIDO :	157.951,70
TARIFA	1.579,52
TOTAL:	159.531,22



AVISO DE DÉBITO



R\$105.790,00

**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 DEZEMBRO/2024 no valor de **R\$105.790,00** e que serão transferidos para 8913 - ASPAS OBRA CALCAMENTO.

TX CALCAMENTO	R\$ 105.790,00
---------------	----------------

Nova Lima, 07 de Janeiro de 2025.

Nathalia Drumond
Pacto Administradora

15669209
Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento

20/01/2025

Número do Documento

07.16.25029.3758177-0

Pagar este documento até
29/01/2025

Observações:

Nº Recibo Declaração: 50000305840599

Valor Total do Documento:

370,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	359,63	10,68		370,31
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:12/2024	Vencimento:20/01/2025				
CNPJ Prestador:	28.076.106/0001-98				
Totais		359,63	10,68		370,31

SENDA (Versão:5.2.0)

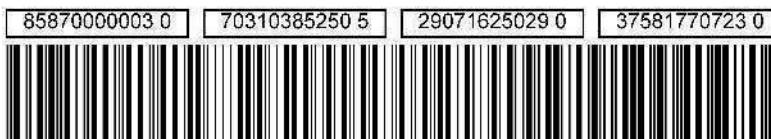
Página: 1/1

29/01/2025 10:54:30

85870000003 0 70310385250 5 29071625029 0 37581770723 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
 CNPJ: 03.760.219/0001-87
 Número: 07.16.25029.3758177-0
 Pagar até: 29/01/2025
 Valor: 370,31



CB85870000003703103852502907162502937581770723 SIC00B4487000 290125 109 1460 370.31 832 6238749C-9DD3-48FC-885E-F9E1A7BFEC0D



Receita Federal

17151185



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Período de Apuração

2024

Data de Vencimento

20/12/2024

Número do Documento

07.16.25010.8070894-4

Pagar este documento até

13/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000298624619
13º salário

Valor Total do Documento

64,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	12,63	0,91	0,12	13,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	33,69	2,44	0,33	36,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1,68	0,12	0,01	1,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	4,21	0,30	0,04	4,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	0,33	0,02		0,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1,68	0,12	0,01	1,81
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2,53	0,18	0,02	2,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1,01	0,07	0,01	1,09
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	1,68			1,68
Totais		59,44	4,16	0,54	64,14

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/01/2025 17:29:01

85830000000 9 64140385250 7 13071625010 0 80708944311 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 64140385250 7 13071625010 0 80708944311 8



CNPJ: 03.760.219/0001-87

Número: 07.16.25010.8070894-4

Pagar até: 13/01/2025

Valor: 64,14

Pague com o PIX



E4E6F5E1A6747028469-B09F9FB2545
SIC00844870001301251082216
CB863000000006414038525013070708944311



17865232
0913

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento

20/01/2025

Número do Documento

07.16.25010.4511597-5

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000300223043

Valor Total do Documento
104.956,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	20.160,50			20.160,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	41.284,43			41.284,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.064,22			2.064,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.160,55			5.160,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	412,84			412,84
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.064,22			2.064,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.096,33			3.096,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.238,53			1.238,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	25.888,74			25.888,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	135,03			135,03

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

10/01/2025 09:03:47

85810001049 3 56250385250 5 20071625010 4 45115975781 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.760.219/0001-87
Número: 07.16.25010.4511597-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 104.956,25

Pague com o PIX



CB8681000104962602862502007162501046115975781 SIC0084487000 170125 108 6186 104.956,25 832 41963B58 FT09-464D-AAA42-8679FC334700



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	20,27			20,27
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	2.064,22			2.064,22
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	481,46			481,46
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:28.076.106/0001-98	741,91			741,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:46.423.467/0001-45	143,00			143,00
Totais		104.956,25			104.956,25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

17152327



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

20.0

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12464279171 SILVANI GOMES MARTINS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) **RUA ELARA, 120** 13 Bairro **VALE DO SOL**

14 Município
Nova Lima

15 UF
MG

16 CEP
34011135

17 CTPS (nº, série, UF)
72390 / 0072 / MG

18 CPF
00131001655

19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

26/02/1974	MARGARIDA ROZALINA MARTINS
DADOS DO CONTRATO	

BRUNSWICK CORPORATION

1. Contrato de tr

I. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.102,41	24 Data de Admissão 13/12/2007	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2025	26 Data de Afastamento 17/01/2025	27 Cód. Afastamento 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
312.520.100-070-15-4 17.151.711/0001-20 SINDEAC

912.562.409.87345-4 17.454.711/0001-39 SINDEAC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.682,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	946,28	55 Adicional Noturno horas %	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00	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 1/12 avos	354,86	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 9/12 avos	3.395,19
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 1/3 Férias Proporcional	1.131,73	69 Aviso Prévio Indenizado 81/dias	14.051,64
70 13º Salário Indenizado	709,71	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional Tempo de Serviço	89,37
97 Atestado Médico	105,14				
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	22.466,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Plano de Saúde	10,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Vale Transporte não Utilizado	271,60
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	129,99	105 IRRF	621,24	109 Desconto Empréstimo	3.000,00
111 D.S.R. Perdido	110,40	112.1 INSS	211,43	112.2 INSS 13 SAL	26,61
114.1 Plano de saúde dependente	266,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 Falta	110,40
115.1 CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	370,89			TOTAL DEDUÇÕES	5.128,76
				VALOR LÍQUIDO	17.337,43



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	PACTO ADMINISTRADORA	Conta debitada:	-
----------	----------------------	-----------------	---

Dados do Favorecido

Favorecido:	SILVANI GOMES MARTINS	CPF/CNPJ:
Endereço:		
Bairro:		CEP:
Complemento:		

Dados do Crédito

Banco:	104
Agência:	1667
Conta:	000000029814
Data de Efetivação:	22/01/2025
Valor Efetivado:	17.337,43
Documento da Empresa:	
Documento do Banco:	Forma de Pagamento

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em _____ / _____ / _____ _____ _____	Pelo Favorecido	Em _____ / _____ / _____ _____ _____
-----------------	--	--------------------	--


 CPF/CNPJ do Empregador
03.760.219

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

Pagar este documento até

27/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125012150418918-4Tag
21/01/2025 17:11

21.271,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	1.417,46	19.853,70	0,00	21.271,16
Total Geral:		0,00	1.417,46	19.853,70	0,00	21.271,16

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 17:11:29 - Página 1/ 1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.760.219 Nome Empregador: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
Vencimento da Guia: 27/01/2025 Total Parcelado:
Número da Guia: 0125012150418918-4 Data Emissão: 21/01/2025 17:11:29 (Brasília) Emitida por: 22.256.978/0001-51 - PACTO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	03.760.219/0001-87	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp.	Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula										
01/2025		SILVANI GOMES MARTINS	C09135000000036	001.310.016-55	101	27/01/2025	Rescisório	2.602,26	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
01/2025		SILVANI GOMES MARTINS	C09135000000036	001.310.016-55	101	27/01/2025	Verba Indenizatóri	15.116,21	1.209,28	0,00	0,00	0,00	1.209,28
01/2025		SILVANI GOMES MARTINS	C09135000000036	001.310.016-55	101	27/01/2025	Multa Recisória	49.634,27	19.853,70	0,00	0,00	0,00	19.853,70
							Total do Tomador	67.352,74	21.271,16	0,00	0,00	0,00	21.271,16
							Total do Estabelecimento	03.760.219/0001-87	67.352,74	21.271,16	0,00	0,00	21.271,16
							Total FGTS	67.352,74	21.271,16	0,00	0,00	0,00	21.271,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

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
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/947089dae3784183be8d04abc6afb1515204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040043

Pagador
Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51

Dados Devedor
Nome: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 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: 22/01/2025 14:44:16
Data do Vencimento: 27/01/2025
Data limite de pagamento: 27/01/2025
Valor do Pagamento: R\$ 21.271,16
ID Transação: E14913919202501221744fjkQ0MMIpcH

Informações Adicionais: IDENTIFICADOR GFD: 0125012150418918-4
TAG: 21/01/2025 17:11

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



A



17857690

0913

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.760.219

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

Pagar este documento até

20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010848026347-1

Tag
08/01/2025 16:40

24.842,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	46	8.540,11	0,00	0,00	0,00	8.540,11
12/2024	46	16.302,16	0,00	0,00	0,00	16.302,16
Total Geral:		24.842,27	0,00	0,00	0,00	24.842,27

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2025 às 16:40:29 - 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 SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900914br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2960a35e1be74206bd49387a0750702f520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL&008Brasilia62070503***63042570

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2960a35e1be74206bd49387a0750702f>

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
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-
qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2960a35e1be74206bd
Código: 49387a0750702f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA
FEDERAL6008Brasilia62070503***6304257D

Pagador
Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51

Dados Devedor
Nome: ASPAS - ASSOCIAÇÃO 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: 20/01/2025 12:41:48
Data do Vencimento: 20/01/2025
Data limite de pagamento: 20/01/2025

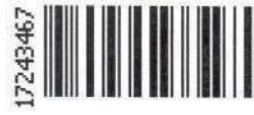
Valor do Pagamento: R\$ 24.842,27
ID Transação: E14913919202501201541DkazGotjlcn

Informações Adicionais: IDENTIFICADOR GFD: 0125010848026347-1
TAG: 08/01/2025 16:40

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Sistema de Administração
Condomínios**



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



TRANSFERENCIA PROV 13 SAL

Conta : **2 - FUNDO 13 SAL**

VALOR : R\$ 2 -----
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/01/2025 - COMPROVANTE - 16:48:07
DE DEPOSITO

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

Total depósito : R\$ 2
OPERACAO:02/01 - DEP. CONTÀ CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00120
N. DA CONTA:12009130
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:21.573,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:PACTO
CPF:369.823.426-20

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:PACTO
CPF:22.256.978/0001-51
ID:7976EDB0-5B50-4CD4-BB2D-C71EA983C2DF

DEP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Valor: R\$ 21.573,00

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

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130



SICOOB		756-0	ANS - N° 34.388-9	Recibo do Pagado
Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG	CNPJ 16.513.178/0001-76	Nosso Número 000000092774741	Vencimento 15/01/2025	
Data de Emissão 03/12/2024	Número do Documento 8775685E01	Data do Processamento 09/12/2024	Agência/Código do Cedente 4027 / 3001001-2	(=) Valor do Documento em R\$ 1.508,17

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB		756-0	7569140275010029041992774741001079962000015081	
Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária.		Vencimento	15/01/2025
Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG	CNPJ 16.513.178/0001-76	Agência / Código do Cedente	4027 / 3001001-2	
Data de Emissão 03/12/2024	Número do Documento 8775685E01	Especie DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 09/12/2024
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X 1.508,17
Instruções (todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Pagador)		Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:	(+) Desconto / Abatimento	
APOS 23/01/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 15/04/2025. FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME. APÓS VENCIMENTO RS 1,51 DE JUROS AO DIA E MULTA DE RS 30,16			(+) Outras Deduções	
Confirme ao efetuar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)			(+) Mora / multa	
Unidade cedente	ANS - N° 34.388-9		(+) Outros Acréscimos	
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG		(=) Valor Cobrado	
			1.508,17	

Pagador

30/12/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CB756897909620000150817140227010029041992774741001

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**

Nº: 202400000842989

Emitida em:

03/12/2024 às 12:10

Competência:

03/12/2024

Código de Verificação:

83984168



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 ASSOCIAÇÃO 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 11/2024 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R\$ 1.554,52

Titulo: 8775685E01 - Vencimento: 15/01/2025

Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório de Utilizações por Família

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 13,99 PIS/COFINS R\$ 16,63

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\$ 1.554,52

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 46,35

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

Valor Líquido: R\$ 1.508,17

Valor dos Serviços: R\$ 1.554,52

(-) Deduções: R\$ 1.088,15

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 466,37

(x) Alíquota: 3,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 13,99

Retenções Federais:

PIS: R\$ 4,90 COFINS: R\$ 22,61 CSLL: R\$ 7,54 IR: R\$ 11,30

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 466,37

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\$ 753,50

A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site <https://bhssdigital.pbh.gov.br/nfse/>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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





SICOOB		756-0	ANS - N° 34.388-9	Recibo do Pagado
Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG	CNPJ 16.513.178/0001-76	Nosso Número 000000092936664	Vencimento 15/01/2025	
Data de Emissão 06/12/2024	Número do Documento 8807125E01	Data do Processamento 09/12/2024	Agência/Código do Cedente 4027 / 3001001-2	(=) Valor do Documento em R\$ 19,140.69

Pagador

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

SICOOB		756-0	7569140275010029041992936664001839962000191406!		
Local de Pagamento				Vencimento	15/01/2025
Pagável em qualquer agência bancária.				Agência / Código do Cedente	4027 / 3001001-2
Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG	CNPJ 16.513.178/0001-76	Nosso Número	000000092936664	(=) Valor do Documento em R\$	19,140.69
Data de Emissão 06/12/2024	Número do Documento 8807125E01	Especie DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 09/12/2024	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X 19,140.69	(=) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Pagador)				Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:	(-) Outras Deduções
APOS 23/01/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 15/04/2025. FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME. APÓS VENCIMENTO RS 19,14 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 382,81					(+) Mora / multa
Confirme ao efetuar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)					(+) Outros Acréscimos
Unidade cedente	ANS - N° 34.388-9				(=) Valor Cobrado
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG				19,140.69

Pagador

30/12/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

7
CB758033006200010140801402701002904192036884001
10842508...10.140,69 832 08934caf821f4e03b52c1e8ec012d12d124

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202400000876724

Emitida em:

06/12/2024 às 13:17

Competência:

06/12/2024

Código de Verificação:

731d0aa6



UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76

Inscrição Municipal: 0306.127/001-0

RUA DOS INCONFIDENTES, 44, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-120

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: (31) 4002-3030

Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não informado

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

AV MANUEL BANDEIRA 1830, PASARGADA - Cep: 34009-550

NOVA LIMA

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Mensalidade: 01/2025 - Assistência Médica R\$ 17.821,24 - Assistência Odontológica R\$ 1.319,45

Titulo: 8807125E01 - Vencimento: 15/01/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 172,27 PIS/COFINS R\$ 204,81

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\$ 19.140,69

Valor dos Serviços: R\$ 19.140,69

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 13.398,47

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.742,22

Valor Líquido: R\$ 19.140,69

(x) Alíquota: 3,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 172,27

Retenções Federais:

Outras Informações:

Em atencao ao disposto na Lei 12007/09, declaramos a quitacao dos faturamentos mensais vencidos no periodo de janeiro a dezembro do ano de 2023, a presente declaracao substitui as quitacoes dos faturamentos mensais dos debitos, excetuando eventuais debitos que sejam posteriormente apurados diante de possivel verificacao de irregularidades ou de revisao de faturamento que abranjam o periodo em questao

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 5.742,22

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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





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



TRANSFERÊNCIA FUNDO RESERVA

Conta : 1 - FUNDO RESERVA

Data p/ Depósito : 13/01/2025

ARRECADADO

FUNDO RESERVA : R\$ 19.

SISBR-SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
13/01/2025 - COMPROVANTE - 16:51:58
DE DEPÓSITO

Total depósito : R\$ 19

ORIGEM DA OPERAÇÃO:
COOP: 4487 - PAC: 0 - SICOOB IMOB. VC
TERMINAL: 065 - TESOUROIRO
USUÁRIO: LUANA/4487_03

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00088
N. DA CONTA: 11009136
CLIFANTE:ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE
PASARGADA

VALOR DA AUTENTICACAO: 19.509,20

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME: PACTO ADM
CPF: 369.823.426-20

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME: PACTO
CPF: 09646606-2AC0-49B5-911F-011817B7F5C8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

D E P

Valor: R\$ 19.509,20

(DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E Vinte CENTAVOS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Vencimento: 13/01/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	11009136

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



17150922
9

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

EMPREGADO:BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO
FUNÇÃO: VIGILANTE

REGISTRO:913088 **SALARIO BASE:** 3.154,26
CTPS: 3062080 **SERIE:** 001

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

PERÍODO AQUISITIVO: De:05/09/2023 Até:04/09/2024

PERÍODO GOZO: De:06/01/2025 Até: 04/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.700,61		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	1.789,85		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		513,11	
0082	14,00	INSS FERIAS		644,17	
0113	110,00	PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS		776,60	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		68,02	



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 02/01/2025

Nome: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO Valor: R\$ 4.800,53

Bco:104 Ag:1667 Conta: 144745

Autenticação: 02012025 104 1667 000000144745

Totais: **6.802,43** **2.001,90** **4.800,53**

RECIBO DE FERIAS

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.

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

EMPREGADO:ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA
FUNÇÃO:VIGILANTE

REGISTRO:913124 **SALARIO BASE:** 3.154,26
CTPS: 7924206 **SERIE:** 0040

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

PERÍODO AQUISITIVO: De:02/06/2023 Até:01/06/2024

PERÍODO GOZO: De:07/01/2025 Até: 05/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.996,13		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	2.676,41		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		1.065,95	
0082	14,00	INSS FERIAS		750,34	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		99,80	



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 03/01/2025

Nome: ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA Valor: R\$ 6.068,42

Bco:104 Ag:1667 Conta: 240744

Autenticação: 03012025 104 1667 000000240744

Totais:	7.984,51	1.916,09	6.068,42
----------------	-----------------	-----------------	-----------------



17152199

9

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

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

EMPREGADO: ELTON DA CONCEIÇÃO FARIA **REGISTRO:** 913035 **SALARIO BASE:** 7.262,81
FUNÇÃO: SUPERVISOR DE SEGURANÇA **CTPS:** 18389 **SERIE:** 00064

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

PERÍODO AQUISITIVO: De: 10/08/2023 Até: 09/08/2024

PERÍODO GOZO: De: 20/01/2025 Até: 03/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	15,00	FERIAS	3.812,98		
0040	15,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.634,13		
0770	15,00	MEDIA DE FERIAS	1.089,42		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		621,35	
0082	14,00	INSS FERIAS		541,67	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		98,04	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 16/01/2025
Nome: ELTON DA CONCEIÇÃO FARIA Valor: R\$ 5.275,47
Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 28524

Autenticação: 16012025 104 1667 000000028524

Totais:	6.536,53	1.261,06	5.275,47
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2025/1**Emitida em:
02/01/2025 às 15:46:51Competência:
02/01/2025Código de Verificação:
6b28c83a**CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **49.729.493/0001-94**

AVE DO CONTORNO, 6777, SALA:1012;, Santo Antônio - Cep: 30110-935

Belo Horizonte

Inscrição Municipal: **1454685/001-4**

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)CPF/CNPJ: **03.760.219/0001-87**

Inscrição Municipal: Não Informado

Aspas - Associação dos moradores e proprietário em Pasargada

Av Manoel Bandeira 1.830, Pasargada - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro ônibus para atendimento aos associados e colaboradores da ASPAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1602-0/06-88 / Outros serviços de transporte municipal de passageiros por qualquer meio

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3144805 / Nova LimaNatureza da Operação:
Tributação fora do município**Valor dos serviços:****R\$ 15.500,00****Valor dos serviços:****R\$ 15.500,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 449,50

(=) Base de Cálculo:

R\$ 15.500,00**Valor Líquido:****R\$ 15.050,50**

(x) Alíquota:

2,9%

(=)Valor do ISS:

R\$ 449,50**Outras Informações:**Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: **31062001249729493000194250000000000125014194972255.**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/2

Emitida em:
02/01/2025 às 15:52:56Competência:
02/01/2025Código de Verificação:
d309f519

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94

Inscrição Municipal: 1454685/001-4

AVE DO CONTORNO, 6777, SALA:1012;; Santo Antônio - Cep: 30110-935

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

Aspas - Associação do moradores e proprietario em Pasargada

Av Manoel Bandeira , 1.830, Pasargada - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro ônibus para atendimento a associados e colaboradores da ASPAS no mês de dezembro de 2024

Código de Tributação do Município (CTISS)

1602-0/06-88 / Outros serviços de transporte municipal de passageiros por qualquer meio

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

Valor dos serviços: R\$ 15.500,00

Valor dos serviços: R\$ 15.500,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 449,50

(=) Base de Cálculo: R\$ 15.500,00

Valor Líquido: R\$ 15.050,50

(x) Alíquota: 2,9%

(=) Valor do ISS: R\$ 449,50

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001249729493000194250000000000225016090766420.

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

A

17292791



ado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.286738 80018.139701 2 99640000026998

Cedente ALELO S.A.	Vencimento 17/01/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento Carteira / Nossa Número 09 / 0000000237 - 2 (=) Valor do Documento 269,98

Cobrança: 46324082**Pedido(s)**

Número do Pedido 56403480	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 20/01/2025	Valor Total R\$ 269,98
------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------------------	-----------	------------	----------------	-------------

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

Autenticação Mecânica:
SIC00B4487000 200125 066 0137 269,98 0401

Sacador/Avalista



Demonstrativo

Cobrança: 46324082

Vencimento: 17/01/2025

Pedido(s)

Nºmero do Pedido Benefícios	CNPJ Faturamento	Data Disponibilizaç	Valor Total
56403480	2	03760219	20/01/2025 R\$ 269,98

Serviço(s)

Nºmero da Cobrança	Descriç o	Quantidade	Valor Unit rio	Valor Total

FECHAR **IMPRIMIR**



17996085

0913

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.290201 30018.139706 7 99770001319956

Cedente ALELO S.A	Vencimento 30/01/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento 09 / 0000000237 - 6

Cobrança: 46383101**Pedido(s)**

Número do Pedido 56460865	Beneficiários 44	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 31/01/2025	Valor Total R\$ 13.199,56
------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

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 90302.290201 30018.139706 7 99770001319956

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.	Vencimento 30/01/2025
Cedente ALELO S.A	Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 24/01/2025	Número do Documento 09 / 03022902030 - 6
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 9	Espécie Doc R\$
	Espécie R\$
	Aceite N
	Data do Processamento 24/01/2025
	(-) Valor do Documento 13.199,56
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado 13.199,56
Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG	Código de Baixa Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



CB237979977000131995622374090302290203001813970 ... 13.199,56 8332 ... 13.199,56 8332 ... SIC00B4487000 290125 109 13892 ... e17e174d-6106-4786-9823-02649e893940

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL


Itaú BANCO ITAU S/A | 341- 7 |

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 31/01/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 02/01/2025	Número do Documento 187799 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/10012853-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.492,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 41,97 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				Nro: 68346
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAU S/A | 341- 7 |
34191.09107 01285.325633 67830.360003 1 99780001049214

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 31/01/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 02/01/2025	Número do Documento 187799 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/10012853-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.492,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 41,97 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				Nro: 68346
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



13

36dca727-9308-4213-8b03-4eaabeddfc20

SIC0084487000 310125 109 21738 CB3419199780000104921400128532363267830000

RECEBIMENTO DE NUTRIFAZ CESTA DADA OS PRODUTOS CONCEDIDOS DA NOTA FISCAL ELEGIDA AO LADO 20 - ASSEGURA ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA - (RG 10.450/14) nota 011 e quinquagésima e novena e dezena rodas e quinze contadas)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 187.799

SÉRIE 1



NUTRIFAZ CESTA LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N. 187.799
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0101 4422 8000 0150 5500 1000 1877 9919 9926 9204

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

ENTREGADA NA OPERAÇÃO
vda merc add ou rec terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISSU
13125639439/630 02/01/2025 16:40:29

INSCRIÇÃO FISCAL
1861959260076

ISSU. ESTADUAL DO OBJET. APENAS FISCAL

ISSU
01.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TURMA/SETOR ASSESSORIA PROP. DE PASARGADA	GRUPO 00	GRUPO/CNPJ 03.760.219/0001-87	DATA DA ENTRADA 02-01-2025
ENDEREÇO AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830	BAIRRO/CEP PASARCADA	CNPJ 32.000-000	DATAS DA ENVISPA/BALCA 03-01-2025
ENTREGUE Nova Lima	fone/fax (31) 3218-5006	ST MG	HORA DA SAÍDA 16:40:20

PAGAMENTO/DUPLICATA

BOLETO A PRAZO - 28 DIAS COD-361 Venc-31/01/2025 Valor-10.492,14

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.366,85	341,60	0,00	0,00	10.492,14
VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,14

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

REMESSA NUTRIFAZ CESTA LTDA	DATA DA ENT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 01.442.280/0001-50
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO Contagem			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861959260076
QUANTIDADE 46,00	ESPECIE CESTA BASICA	NÚMERO	PESO BRUTO 1562,7120 Kg	PESO LÍQUIDO 1530,4200 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	BCP/SH	QNT	GRUPO	ITM	QUANT.	V. UNIDADE	V. DEVC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. IPIST	V. IPIST	V. ISSQN	VALOR ESTI	ADIÇÃO ICMS	IPB
481	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5405	PT	92	34,53	0,00	0,00	3.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	PT	92	25,21	0,00	0,00	2.319,32	1.353,09	162,37	8,08	12,00		
76	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	18069000	060	5405	UN	46	10,09	0,00	0,00	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CAFE FINO GRAO TRADICIONAL 500G	09012100	020	5102	PT	92	17,16	0,00	0,00	1.578,72	613,96	110,51	18,00	18,00		
655	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PT	46	2,51	0,00	0,00	115,46	44,90	8,08	18,00			
194	FAROFÁ DE MANDIÓCA PRONTA YKA 250G	19019090	000	5102	PT	46	1,32	0,00	0,00	60,72	60,72	10,93	18,00			
197	FEIJAO CARIOCA RAPIDINHO TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	PT	138	5,38	0,00	0,00	742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	FUBA MIMOSO SOLAR 1KG	11022000	020	5102	PT	46	2,02	0,00	0,00	92,92	54,21	6,51	12,00			
1711	MACARRÃO ESPAGUETE OVOS ROBERTA 500G	19021100	060	5405	PT	184	1,77	0,00	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G	21039011	060	5405	UN	46	1,52	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1872	MILHO VERDE FUGINI 170G	20058000	060	5405	UN	46	2,03	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1715	MISTURA PARA BOLO 400G	19012090	060	5405	UN	46	2,27	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5405	UN	46	1,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UN	138	7,46	0,00	0,00	1.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	SABAO BARRA YPE 1X180G	34011900	000	5102	UN	138	1,63	0,00	0,00	224,94	224,94	40,49	18,00			
439	SAL EXTRA FINO 1KG	25010020	020	5102	UN	46	0,84	0,00	0,00	38,64	15,03	2,71	18,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DATA DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

- Recuperação do BC do ICMS Conf. a ítem a.2, item 22, Parte 1, Anexo II do R-ICMS (2023) -
- Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. - Recuperação do BC do ICMS Conf. cláusula a.1, item 22, Parte 1, Anexo II do R-ICMS (2023) - Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

RESERVADO AO FISCO



Itaú BANCO ITAU S/A | 341- 7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 01/01/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 04/12/2024	Número do Documento 186601 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 109/10011767-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.178,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 40,71 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nro: 63594					
Pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAU S/A | 341- 7 |

34191.09107 01176.755633 67830.360003 1 99480001017810

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 01/01/2025
Beneficiário: NUTRIFAZ CESTA LTDA RUA DAS INDUSTRIAS,450 PQUE B HTE CEP: 32.341-490					Agência/Código do Beneficiário 5636 / 78303-6
Data do Documento 04/12/2024	Número do Documento 186601 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 109/10011767-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.178,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 40,71 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nro: 63594					
Pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



d608049b-1fc1-4beb-be8f-8ad4ac1742e0

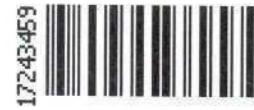
2332

... 10.178,10 832

SIC00B4487000 020125 107 52706
CB34191094800001017810109100117675662678306000



**Sistema de Administração
Condomínios**



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



TRANSFERENCIA PROV TRABALHO

Conta : 7 - PROV RES TRA

VALOR : R\$ 10 SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
10/01/2025 - COMPROVANTE - 16:48:38
DE DEPOSITO

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

Total depósito : R\$ 10
OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00121
N. DA CONTA:.....17009138
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....10.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....PACTO
CPF:.....369.823.426-20

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....PACTO
CPF:.....22.256.978/0001-51
ID:8C3E07AB-DED5-4B8E-B083-013756AA712C

D E P

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Valor: R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	17009138



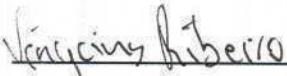
AVISO DE DÉBITO

R\$10.000,00

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

Débito no valor de R\$ 10.000,00 referente a transferência da conta 913 para a conta 8915 para cobertura de saldo

Nova Lima, 30 de Janeiro de 2025.

 _____
Vâncius Ribeiro _____
Pacto Administradora
Belvedere

RECEBEMOS DE NUTRIFAZ CESTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 20 - ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA - <SEM REGIAO> - (R\$ 6.070,50) (seis mil e setenta reais e cinquenta centavos)

NF-e
N. 186.604
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NUTRIFAZ CESTA LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 186.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1201 4422 8000 0150 5500 1000 1866 0411 5623 4839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246340909216 04/12/2024 08:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1861959260076

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA	CNPJ/CPF 20 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 04-12-2024
ENDERECO AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830	BAIRRO/DISTRITO PASARGADA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-12-2024
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX (31) 3218-5006	UF MG

FATURA/DUPLICATA

BOLETO A PRAZO - 28 DIAS | OUT=001 Venc=01/01/2025 Valor=6.070,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 685,80	VALOR DO ICMS 123,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.070,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NUTRIFAZ CESTA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01.442.280/0001-50
ENDERECO RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO Contagem			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861959260076
QUANTIDADE 45,00	ESPECIE CESTA BASICA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 299,4750 Kg	PESO LÍQUIDO 261,5310 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1898	ATUM RALADO EM OLEO COQUEIRO LATA 170G	16042010	060	5405	UN	45	11,16	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
748	AZEITONA VERDE 100G	20057000	060	5405	UN	45	2,26	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
805	BALAS SORTIDA 70G	17049020	000	5102	UN	45	1,21	0,00	0,00	54,45	54,45	9,80	18,00	
891	BARRA DE CEREAL MONTEVERGINE 25G	19042000	060	5405	UN	45	0,83	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	BARRINHA CHOCOLATE BAUDUCCO 25G	19053100	060	5405	UN	45	0,67	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	BATATA PALHA EXTRA FINA MEGA CHIPS 80G	20052000	060	5405	UN	45	4,85	0,00	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
910	BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO 170G	19053100	060	5405	UN	45	2,06	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BISCOITO RECHEADO AYMORE CHOCOLATE 120G	19053100	060	5405	UN	45	3,68	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	BOLINHO BAUNILHA COM CHOCOLATE BAUDUCCO 40G	19059090	060	5405	UN	45	1,26	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	BOLINHO DUPLO CHOCOLATE BAUDUCCO 40G	19059090	060	5405	UN	45	1,26	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
889	BOMBOM AVELA E CHOCOLATE AO LEITE MONTEVERGINE 55G	18069000	060	5405	UN	45	3,99	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	CAIXA DECORADA DE NATAL (GRANDE)	48196000	000	5102	UN	45	5,32	0,00	0,00	239,40	239,40	43,09	18,00	
887	CHOCOLATE BIS LACTA 100,8G	19053200	060	5405	UN	45	4,39	0,00	0,00	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	CONCENTRADO PARA REFRESCO DE CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	45	1,85	0,00	0,00	83,25	83,25	14,99	18,00	
1307	COOKIES ORIGINAL BAUDUCCO 100G	19053100	060	5405	UN	45	2,37	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ERVILHAS 170G	20054000	060	5405	UN	45	3,72	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
193	FAROFA DE MANDIOCA PACHA 300G	19019090	000	5102	PT	45	2,50	0,00	0,00	112,50	112,50	20,25	18,00	
797	GELATINA SABORES SORTIDOS 20G	21069029	000	5102	UN	45	0,78	0,00	0,00	35,10	35,10	6,32	18,00	
217	GOIABADA TABLETE 300G	20079990	060	5405	UN	45	4,42	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	MACARRÃO PARA LASANHA OVOS SANTA AMALIA 200G	19021100	060	5405	PT	45	5,87	0,00	0,00	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00
320	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G	21039011	060	5405	UN	45	1,78	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
304	MASSA PARAFUSO TRICOLORE 200 GR	19021900	060	5405	PT	45	2,80	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	MILHO VERDE FUGINI 170G	20058000	060	5405	UN	45	2,01	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	MOLHO DE TOMATE DEZ 300G	21032010	060	5405	UN	45	0,86	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	PANETONE VENEZA FRUTAS 400G	19052010	060	5405	UN	45	15,28	0,00	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	PELLET LISTRADA SABOR BACON MEGA CHIPS 50G	19059090	060	5405	UN	45	2,11	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



NUTRIFAZ CESTA LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 186.604
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3124 1201 4422 8000 0150 5500 1000 1866 0411 5623 4839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13124634090216 04/12/2024 08:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1861959260076

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.442.280/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
892	PRESTIGIO DE CHOCOLATE DELICIA MINEIRA 50G	19053100	060	5405	UN	45	1,40	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00		0,00	
799	PUDIM SABORES SORTIDOS 40G	21069021	000	5102	UN	45	0,42	0,00	0,00	18,90	18,90	3,40		18,00	
1808	SALGADINHO PETISCOS VARIADOS 150G	19059090	060	5405	UN	45	2,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00		0,00	
449	SALSICHA VIENA 180G	16010000	060	5405	UN	45	2,86	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00		0,00	
1500	SARDINHA LAJE PESCADOR AO MOLHO TOMATE 125G	16041310	060	5405	UN	45	3,16	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00		0,00	
1910	TORRADA TRADICIONAL BAUDUCCO 142G	19054000	060	5405	UN	45	5,72	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00		0,00	
533	TORRONE TRADICIONAL MONTEVERGINE 45G	17049090	000	5102	UN	45	0,94	0,00	0,00	42,30	42,30	7,61		18,00	
540	UVAS-PASSAS TRADICIONAL SEM CAROCO 100G	08062000	000	5102	UN	45	2,22	0,00	0,00	99,90	99,90	17,98		18,00	
1911	VINHO TINTO BORDO SUAVE VILENA 750ML	22042100	060	5405	GF	45	20,64	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00		0,00	
1895	WAFER CHOCOLATE COM AVÉLA BAUDUCCO 140G	19053200	060	5405	UN	45	5,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00		0,00	

Rendimento/

633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Vencimento 31/01/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 07/01/2025	Nº Documento 100006436119
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES
Espécie Documento DM	Aceite NAO
Quantidade X	Data Processamento 07/01/2025
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/02/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/02/2025. Referente ao mes de Jan2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM	Nosso Número 00019/112/0047105350-6
	(=) Valor do Documento 5.638,63
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



OP 5075491

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

Autenticação Mecânica

Rendimento/

633-5

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 31/01/2025
Data Documento 07/01/2025	Nº Documento 100006436119	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Aceite NAO
Quantidade X	Data Processamento 07/01/2025	Nosso Número 00019/112/0047105350-6
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/02/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/02/2025. Referente ao mes de Jan2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM	(=) Valor do Documento 5.638,63	
	(-) 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 04710.535065 3 99780000563863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 31/01/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 07/01/2025	Nº Documento 100006436119
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Quantidade X	Aceite NAO
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/02/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/02/2025. Referente ao mes de Jan2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM	Data Processamento 07/01/2025
	Nosso Número 00019/112/0047105350-6
	(=) Valor do Documento 5.638,63
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C 63390.00116 12252.498600 04710.535063 99780000563863

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1779
0913

Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 07/01/2025	NOSSO NÚMERO 109/00309480-4
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$5.566,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 30948.042939 85927.510009 5 99540000556600

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 07/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LOCALIZA FLEET S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/592751
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 07/01/2025	NOSSO NÚMERO 109/00309480-4
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$5.566,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB341959954000005660001090030948042938592751000 832 75d4875d24f0-49f2-805b-8c27fe7ee22e

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



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

EMPREGADO:ALISSON SANTOS DA SILVA **REGISTRO:**0913177 **SALARIO BASE:** 2.129,34
FUNÇÃO: AUX. SERVIÇOS GERAIS **CTPS:** **SERIE:**

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

PERÍODO AQUISITIVO: De:12/06/2023 Até: 11/06/2024

PERÍODO GOZO: De:06/01/2025 Até: 04/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.129,34		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	709,78		
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS		26,34	
0082	9,00	INSS FERIAS		200,27	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		28,39	



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 02/01/2025

Nome: ALISSON SANTOS DA SILVA Valor: R\$ 2.584,12
Bco:104 Ag:1667 Conta: 7956536767

Autenticação: 02012025 104 1667 007956536767

Totais: **2.839,12** **255,00** **2.584,12**



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

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

EMPREGADO:VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS **REGISTRO:**0913184 **SALARIO BASE:** 2.129,34
FUNÇÃO: AUX. SERVIÇOS GERAIS **CTPS:** **SERIE:**

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

PERÍODO AQUISITIVO: De:02/01/2024 Até:01/01/2025

PERÍODO GOZO: De:06/01/2025 Até: 04/02/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRÍÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.129,34		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	709,78		
0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS		26,34	
0082	9,00	INSS FERIAS		200,27	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		28,39	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 02/01/2025

Nome: VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS Valor: R\$ 2.584,12
Bco:104 Ag:1667 Conta: 7452795548

Autenticação: 02012025 104 1667 007452795548

Totais: **2.839,12** **255,00** **2.584,12**

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/620	Emitida em: 23/01/2025	Competência: 23/01/2025	Código de Verificação: 56b99fcb
 <p>PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA</p> <p>CNPJ: 22.256.978/0001-51 Insc. Municipal: 349.963/001-1</p> <p>RUA DOS TIMBIRAS, 638 - FUNCIONARIOS Belo Horizonte Telefone: (31)3218-5000 CEP: 30.140-068 MG Email: pacto@pactonet.com.br</p>			
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 01/2025 Código de Tributação do Município (CTIIS): 1712-0/0288 / Administração de Condomínios			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			
Cod/Município da prestação do(s) serviço(s): 3144805		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:: R\$ 4.501,31 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 276,83 (-) ISS Retido na fonte: R\$ 0,00		Valor dos serviços:: R\$ 4.501,31 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto incondicionado: R\$ 0,00	
Valor Líquido: R\$ 4.224,48		(=) Base de Cálculo: R\$ 4.501,31 (x) Alíquota: 3,00%	
Tributos aproxim. : R\$ 740,47(16,45%) Fonte:IBPT Retencoes Federais: PIS: R\$ 29,26 COFINS: R\$ 135,04 IR: R\$ 67,52 CSLL: R\$ 45,01			
Outras Informações:			RECEBEMOS 23/01/2025  Ana Carolina Ferreira Araujo PACTO ADMINISTRADORA
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de finanças Rua Espírito Santos, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099 E-mail: nfse@pbh.gov.br		



17682984

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0001/128360
DATA DO DOCUMENTO 11/11/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 100311912	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/11/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 901/76205000-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$3.919,09	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA	03.760.219/0001-87					MG

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0001/128360
DATA DO DOCUMENTO 11/11/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 100311912	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/11/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 901/76205000-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$3.919,09	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA	03.760.219/0001-87					MG



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

C8033919957000039190099017620500000001128360101 SIC00B4487000 100125 108 1128360101 3.919.09 832 9300aae72a69-4e63-ad63-7757f397e6fa



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

17841353

0913

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CFC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	12/2024	10/01/2025	5001034532025

NOME FANTASIA

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDERECO:	MANUEL BANDEIRA
Nº:	1830
BAIRRO:	PASÁRGADA
Complemento:	
FATURAMENTO:	79.060,00
BASE DE CÁLCULO:	79.060,00
ISS:	3.326,71
CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
JUROS DE MORA:	0,00
MULTA:	0,00
TOTAL:	3.326,71

EMISSÃO: 06/01/25 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	CFC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	12/2024	10/01/2025	5001034532025

Instruções:

CONVÉNIO 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**

Valor R\$ 3.326,71

**AO BANCO SR. CAIXA => APÓS O VENCIMENTO CORRIGIR NÃO RECEBER APÓS
30 DIAS. PROCURE A PREFEITURA**

816700000333 267129172024 501100000501 010345320252

Autenticação



CB816700000332671291720250110000005001034532025 SIC00B4487000 090125 107 9533 .. 3.326,71 832 198C964C2EDA4B5BAC563ED34E8950D7

Chave de Acesso da NFS-e

31448052252677075000105000000000001325013594098952

Número da NFS-e

13 Competência da NFS-e

02/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/01/2025 11:18:30



17852139



Número da DPS

13 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/01/2025 11:18:30

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

52.677.075/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone
(31) 8110-4841

Nome / Nome Empresarial

52.677.075 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

E-mail

PALOMASANTOS531@HOTMAIL.COM

Endereço

EDUARDO AYMORES JONES, 720 A, CASCALHO

Município

CEP
34002-384

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de
transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Nova Lima - MG

Descrição do Serviço

Serviço de coleta de resíduo verde referente 07 viagens.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Inidênciâa do ISSQN

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Não

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

RS

R\$

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000

260 / 00001 / 0005046420000 / CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA / SICO0084497000 100125 109 10204 / 3.150,00 / 3100,00 / 942 / BC0F46147CFC48D68712-D3D8A0EE8B4 / 24

COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO

EMPREGADOR: 913 - ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
ENDEREÇO: AV. MANUEL BANDEIRA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Nº: 1830

BAIRRO: PASSARGADA

EMPREGADO: SILVANI GOMES MARTINS

REGISTRO: 913031

FUNÇÃO: VIGILANTE

SALÁRIO BASE: R\$ 3.154,26



A COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO SE
DARÁ PELO DEPÓSITO EM CONTA
BANCÁRIA DO EMPREGADO E SERÁ
DESCONTADO DE ACORDO COM AUTO-
RIZAÇÃO ASSINADA DO FUNCIONÁRIO.



Para crédito de:

913031 – SILVANI GOMES MARTINS

Valor creditado **R\$ 3.000,00**

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Nome: SILVANI GOMES MARTINS Valor: R\$ 3.000,00

Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 29814

Autenticação: 0701202510416600000029814

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1780

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 20/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CASA FERREIRA GONCALVES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0018/840930
DATA DO DOCUMENTO 20/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 00495989 1	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2025	NOSSO NÚMERO 900/85014000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.982,12
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANOEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.00854 01400.000012 88409.301012 1 99670000298212

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 20/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CASA FERREIRA GONCALVES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0018/840930
DATA DO DOCUMENTO 20/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 00495989 1	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2025	NOSSO NÚMERO 900/85014000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.982,12
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANOEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 200125 108 72505 2.982.12 832 43a75b9a-bd99-4242-339e-c39822cbe433

RECEBEMOS DE CASA FERREIRA GONCALVES LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº Pedido: 3674056

Resp.: Hora:

NF-e

Nº 495989

SÉRIE 1

Identificação do Emitente
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA
RUA JORNALISTA ZOLTAN GLUEK - 93 -
CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG -
32210-090

Telefone: (31)3071-2222
Fax: (31)3071-2223
E-mail: cfg@cfg.com.br

DANF-eDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 495989

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3124 1217 2502 7500 0348 5500 1000 4959 8916 9461 6613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Estadual - Venda merc.sujeita regime S.T.-Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.003469-0823

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

17.250.275/0003-48

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131246378224539

20/12/2024 16:57:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA			CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024	
LOGRADOURO AVENIDA MANOEL BANDEIRA			BAIRRO/DISTRITO CONDOMINIO PASARGADA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/12/2024	
CEP 34009-050	MUNICÍPIO NOVA LIMA	Telefone / Celular 3269-8100 / 9.9812-8366	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:56

FATURA

Nº 1	Venc. 20/01/25	VI. 2.982,12
----------------	--------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.882,12
VALOR DO FRETE 100,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OUTROS FORNECEDORES	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO ,	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE: CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 137,87	PESO LÍQUIDO 137,87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Cod.Fábrica	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS
2533	NIPPLE BRONZE A 1/2 ELUMA 602	10000451	74122000	060	5405	UN	2	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00
2537	TE BRONZE A 1/2 ELUMA 711	10000929	74122000	060	5405	UN	1	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00
477	TUBO SOLD. 50MM X 6M TIGRE*	10120500	39172300	060	5405	UN	34	81,03	2.755,02	0,00	0,00	0,00
29440	VENTOSA C 1/2 EMMETI	400004	84814000	060	5405	UN	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ULYSESSES OC. NUMERO DE VIAS IMPRESSO: LOCAL ENTREGA: HORARIO COMERCIAL END.ENTREGA: AV.MANOEL BANDEIRA 1830 - PASSAGARDA / NOVA LIMA PONTO REF. POSTO CHEFAO ROTA: ALPHAVILLE - SEQ.ROTA: 3 NR.PEDIDO:3674056 NUM.TRANS.:2595113 COD.COB.:BRWW NUM.CARREG.:1423393 RCA:129 ICMS ANTECIP.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO VII PT2, IT 10,RICMS/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVR7063/22

Mês / Ano: 12 / 2024

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2028872

Data Emissão: 16/12/2024

Data Vencimento: 07/01/2025

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

Qtd. Valor R\$

Carros desta Cobrança: 1 **2.888,52**

Contrato: GVR7063/22

RVB0B92	NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: BELO HORIZONTE
	Dados do Carro				Atividades Cobradas	Valor
	Condutor: Luiz Ricardo Silva				Pacote Conveniência	375,11
	Início Cobrança: 18/10/2022				Aluguel Mensal	2.346,57
	Situação: ALUGADO				Manutenção	94,87
					Pneus	44,71
					Substituição	27,26
					Reboque - mensal	0,00
					Total	2.888,52

Período de cobrança: 01/12/2024 à 31/12/2024

Dias Cobrados: 30

Valor Cobrado: 2.888,52



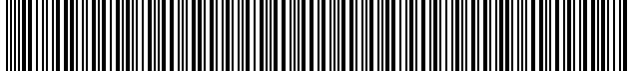
17851152

0913

banco
inter
077**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 14/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/170460
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 14/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.824,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 14/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/170460
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 14/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.824,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C807791996100002824000001112079017048016 SIC00B4487000 140125 108 30684 2.824,00 832 b6b61184-80bf-49d4-a35f-27fe6f2126493a



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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

Código de verificação

B60780CC6

Data/Hora da emissão

2025-01-08 - 08:24:02

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

1903**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
Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

Inscrição Estadual**Tomador de Serviço**

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

Inscrição Municipal

130890009

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

Honorários de Assessoria e Consultoria no mês de DEZEMBRO/2024. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
FEDERAL: (13,45%) R\$ 379,83 MUNICIPAL: (5%) R\$ 141,20 FONTE:IBPT

Serviço: **1714-ADVOCACIA**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.824,00	1,00	0,00	0,00	2.824,00	3,93	110,98	2.824,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.824,00**Retenções**

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

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

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL aliquota informada: 3,93.





17840438

0913

banco
inter**077****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/167369
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	({=}) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.824,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

banco
inter**077**

07790.00116 12079.016494 01673.693162 4 99560000282400

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/167369
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	({=}) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.824,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C807790956000002824000001112079016490167369316 130f792-2e16-4b2a-8ff5b-39b3b1edf183 2-824,00 832 130f792-2e16-4b2a-8ff5b-39b3b1edf183 SIC0084487000 090125 107 96728



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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

Código de verificação

62BF5406A

Data/Hora da emissão

2025-01-06 - 08:34:48

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

1898**Prestador de Serviços****SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

PAISAGEM, 480, SALA 803
VILA DA SERRA
CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62
Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

Inscrição Estadual**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87

Endereço MANUEL BANDEIRA, 1830,

Bairro PASÁRGADA

Cep 34009-550

Cidade NOVA LIMA - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

130890009

Email beth@pactonet.com.br

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

Honorários de Assessoria e Consultoria no mês de NOVEMBRO/2024. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
FEDERAL: (13,45%) R\$ 379,83 MUNICIPAL: (5%) R\$ 141,20 FONTE:IBPT

Serviço: **1714-ADVOCACIA**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.824,00	1,00	0,00	0,00	2.824,00	3,93	110,98	2.824,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.824,00**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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	2.824,00

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 3,93.





1785

0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/735115
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000299699	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.742,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/735115
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000299699	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.742,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P						03.760.219/0001-87



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

CB75893996200002742001410801231309000735115001 ... 2.742.00 832 c3268376-33af-47b4-80ad-8bac89658163



PM DE ESMERALDAS

Secretaria de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade
V7ND3PUIAData e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2025 às 15:25:18

Chave de Acesso

2812824W7SNHM9D1V25L1QL08IFGH40T

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CÃES DE PATRULHAMENTO PARA SEGURANÇA PRIVADA	2.500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.	2,00%	0000050000008	8011102		
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 50,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

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 1 E C	  17826517
Data / /	CPF/RG

 31EF392-ED92-4B86-AE17-1A7E4DD446C1
 2.500,00 842
 BARBARA NETO TOMAZ DE AGUIRRA
 SICO00B44870001000125 108 09924
 290 / 00001 / 0000098532179

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00047449	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PAS	Vencimento: 03/01/2025	(=) Valor do documento 355,25	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura		<input type="checkbox"/> Não Existe Nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
	Data: Entregador		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Recusado
			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outro(No verso)
			Seq. Titulo: 7.795.339	

Santander		033-7				Recido do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.						Vencimento: 03/01/2025
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	
27/12/2024	7795339	DM	N	27/12/2024	00047449	
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 355,25	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento
Instruções.						(-) Outras deduções
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

 Santander	033-7	03399.41353 21000.000006 04744.901010 4 9950000035525			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.	Vecimento: 03/01/2025				
Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA CNPJ: 36.089.173/0001-75 AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108, Bairro: VALE DO SOL, Cep: 34011-093, Cidade: NOVA LIMA - MG	Agência/Código 1582 / 4135210				
Data Documento 27/12/2024	Nº do Documento 7795339	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/2024	Nosso Número 00047449
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 355,25
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
Instruções.					(-) Outras deduções
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008541

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008541

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-1236-0891-7300-0175-5500-0000-0085-4118-0684-4531

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131246387798243 27/12/2024 15:19:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

27/12/2024

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:19:26

FATURA

TITULO:7795339 VENCIMENTO: 03/01/2025 VALOR: 355,25

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	355,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	79,1203	4,49	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 80,78 (22,74%), Federal: R\$47,78(13,45%), Estadual: R\$33,00(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 491754, 491275

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



0913

Santander

033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/478300	
DATA DO DOCUMENTO: 03/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7822026	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO:		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$622,31
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA		03.760.219/0001-87					MG

Santander

033

03399.41353 21000.000006 04783.001011 7 99570000062231

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/478300	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 7822026		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR 35	(+) VALOR DO DOCUMENTO R\$622,31
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



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

FATURA

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

Nome Fantasia: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA Número: 1830

Bairro: PASARGADA

Cep: 34000-000

Telefone: (35) 47700-1

Cidade: NOVA LIMA

Estado: MG

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R\$	(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)					
7.822.026	03/01/2025	10/01/2025	622,31						

Título	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
492406	27/12/2024	ETANOL COMUM	8596	44,6459	4,490	200,46	10:31:05	RVB0B92	0	CUPOM
492952	30/12/2024	ETANOL COMUM	8596	42,8196	4,490	192,26	10:59:17	RVB0B92	0	CUPOM
493108	31/12/2024	GASOLINA COMUM	8596	35,3760	6,490	229,59	07:12:44	RVB0B92	54.621	CUPOM

Total produtos: 622,31

Multa + juros + acréscimos: 0,00

Descontos Notas: 0,00

Sub Total: 622,31

Despesa Acessória: 0,00

Desconto Manual: 0,00

Total: 622,31

Totais de produtos

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
3 ETANOL COMUM	87,4655	4,4900	392,72
1 GASOLINA COMUM	35,3760	6,4900	229,59
	122,84144		622,31

Em ____ / ____ / ____

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

35

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000008596

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 108

VALE DO SOL

CEP: 34011-093

NOVA LIMA - MG

Fone: (31) 23915-249

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000008596

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0085-9613-1179-7540

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

131256396335013 03/01/2025 11:07:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

03/01/2025

ENDERECO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:07:23

FATURA

TÍTULO:7822026 VENCIMENTO: 10/01/2025 VALOR: 622,31

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	622,31

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	622,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	35.3760	6,49	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	87.4655	4,49	392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0

35

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 168,65 (27,10%), Federal: R\$83,70(13,45%), Estadual: R\$84,95(13,65%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 493108, 492952, 492406

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



178

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/480200
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 7822031	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$104,71
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 04802.001018 2 99570000010471

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/480200
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 7822031	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$104,71
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 100125 108 10123 104.71 832 9d532d18-d5b8-459e-a339-6d97ba775582

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008616

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008616
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0086-1613-5085-0141

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0036492050096

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256396341640 03/01/2025 11:10:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:10:24

FATURA

TITULO:7822031 VENCIMENTO: 10/01/2025 VALOR: 104,71

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	104,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,71

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	16,1341	6,49	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 36,19 (34,56%), Federal: R\$14,08(13,45%), Estadual: R\$22,10(21,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 492953, 492954

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1786

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/481000
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7845230	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$157,79
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 04810.001018 3 99640000015779

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/481000
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7845230	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$157,79
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 170125 108 61379
CB03393996400000157799413521000000000481000101
9b7df80f0add8-4c58-ab90-47435ba07727b

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008662

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000008662

SERIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0086-6216-3823-2164

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

131256410041268 10/01/2025 12:11:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

10/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:11:55

FATURA

TÍTULO: 7845230 VENCIMENTO: 17/01/2025 VALOR: 157,79

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	157,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	35,1425	4,49	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 35,88 (22,74%), Federal: R\$21,22(13,45%), Estadual: R\$14,66(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 494808

RESERVADO AO FISCO

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

36.089.173/0001-75

Página 1 de 1

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

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R\$	(CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
7.845.230	10/01/2025	17/01/2025	157,79					

Título	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
494808	07/01/2025	ETANOL COMUM	8662	35,1425	4,490	157,79	16:20:49	RVB0B92	0	CUPOM
Total produtos:										157,79
Multa + juros + acréscimos:										0,00
Descontos Notas:										0,00
Sub Total:										157,79
<hr/>										
Despesa Acessória:										0,00
Desconto Manual:										0,00
Total:										157,79

Totais de produtos

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
3 ETANOL COMUM	35,1425	4,4900	157,79
	35,14254		157,79

Em ____ / ____ / ____

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1786

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/483990
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7845354	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$811,33	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 04839.901016 8 99640000081133

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/483990
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 7845354	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$811,33	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 170125 108 61380 811,33 832 04e704a3-112e-4490-875b-e2edeb07e14

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008692

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000008692

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0086-9219-1981-6169

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256410202754 10/01/2025 13:38:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

10/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:38:43

FATURA

TITULO:7845354 VENCIMENTO: 17/01/2025 VALOR: 811,33

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	811,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	125,0123	6,49	811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 280,40 (34,56%), Federal: R\$109,12(13,45%), Estadual: R\$171,27(21,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 495343, 495344, 494336, 493767, 493764, 493739, 493737, 493738

RESERVADO AO FISCO

mensagem

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00049557	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 31/01/2025	(=) Valor do documento 369,04		Seq. Titulo: 7.893.010
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		Recibo do Sacado		
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.			Vencimento: 31/01/2025		
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 24/01/2025	Nº do Documento 7893010	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049557
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 369,04
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					
Instruções.					
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Título sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					
(+) Desconto / Abatimento					
(+) Outras deduções					
(+) Mora/ Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 04955.701018 4 99780000036904			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					
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					
Data Documento 24/01/2025	Nº do Documento 7893010	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049557
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 369,04
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					
Instruções.					
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Título sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					
(+) Desconto / Abatimento					
(+) Outras deduções					
(+) Mora/ Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	



C 003394997800000036904 413521000000000495570101 SIC00B4487000 300125 109 18116

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008855

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008855
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0088-5513-4424-6202

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256436756270 24/01/2025 13:28:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

24/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

24/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:28:49

FATURA

TITULO:7893010 VENCIMENTO: 31/01/2025 VALOR: 369,04

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	369,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	38,5056	4,49	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	42,7342	4,59	196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 83,92 (22,74%), Federal: R\$49,64(13,45%), Estadual: R\$34,28(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 499331, 498146

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BR SINALIZAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - AV MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA MG - EMISSÃO: 20-12-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 4.725,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2091

Série: 0

BR SINALIZAÇÃO LTDA

RUA JOSE CLETO, 261 LOJA 01

SANTA CRUZ

BELO HORIZONTE

MG (31) 2531-3560 31.155-290

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 2091

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3124 1236 4921 4900 0182 5500 0000 0020 9110 7601 280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246377344804 20/12/2024 10:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0036797600065

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

36.492.149/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20-12-2024			
ENDERÉCO AV MANOEL BANDEIRA, 1830	BAIRRO/DISTRITO PASARGADA		CEP 34.009-550	DATA DA ENTRADA/SA	
MUNICIPIO NOVA LIMA	FONE/FAX (031) 3547-7001	UF MG	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.725,
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOT/ICMS	II
BR.23	CONE 75 CM L/B REFLETIVO	39269090	0102	5102	UN	30.0000	75,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BR.26	SINALIZADOR P/CONE AMBAR	85308090	0102	5102	PÇ	15.0000	165,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



17882253



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..-PEDIDO VERBAL: JAIR -
CONTATO: 9 8864-5734- VENCTMENTOS: 20/01/2025- DEPÓSITO BANCÁRIO BRADESCO: AGÊNCIA
2522 / CONTA CORRENTE 26791-0 - PIX: CNPJ 36.492.149/0001-82.

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL
Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia



34

CONDOMÍNIO: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE		913	Data Crédito	Ref.
CNPJ: 03.760.219/0001-87		06/01/2025	Pensão	
Matrícula 913134	Nome CHARLES RODRIGO DOS SANTOS	Função VIGILANTE	Data Admissão 03/05/2016	

PENSIONISTA RESPONSÁVEL

PENSIONISTA : DAYLHER ALYNE LIRO FELISB
BANCO : 237
Nº AGÊNCIA : 0492
Nº DA CONTA: 00390720

DESCRIMINAÇÃO DO EVENTO DE PENSÃO

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Descontos
12 / 2024	0013	PENSAO ALIMENTICIA	25,00	1.568,96

TOTAL: R\$ 1.568,96

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 06/01/2025
Nome: DAYLHER ALYNE LIRO FELISB Valor: R\$ 1.568,96
Bco: 237 Ag: 0492 Conta: 00390720

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia



CONDOMÍNIO: ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE		913	Data Crédito	Ref.
CNPJ: 03.760.219/0001-87		06/01/2025	Pensão	
Matrícula 913088	Nome BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	Função VIGILANTE	Data Admissão	05/09/2012

PENSIONISTA RESPONSÁVEL

PENSIONISTA : ADRIANA MOTA DOS SANTOS
 BANCO : 341
 N° AGÊNCIA : 1403
 N° DA CONTA: 28878-8

DESCRIMINAÇÃO DO EVENTO DE PENSÃO

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Descontos
12 / 2024	0013	PENSAO ALIMENTICIA	110,00	776,60

TOTAL: R\$ 776,60

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 06/01/2025
 Nome: ADRIANA MOTA DOS SANTOS Valor: R\$ 776,60
 Bco: 341 Ag: 1403 Conta: 28878-8

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1785

0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/735108
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000299698	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.338,30
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P						03.760.219/0001-87



756

75691.41083 01231.309004 07351.080010 8 99620000233830

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TEL						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 51.661.534/0001-08 9000/735108
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000299698	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/08012313-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.338,30
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P						03.760.219/0001-87



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

CB75898996200002338301410801231309000735108001 C0084487000 150125 108 44592 2932 1.338 30 832 153c96ce-e222-4125-be16-92a6e09249c6



7845877

0913

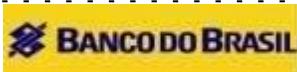
36



001

RECIBO DO SACADO

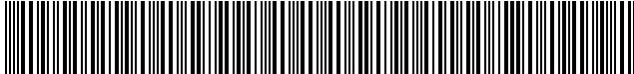
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 21/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/656933	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 004045		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028311-9
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.085,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



001

00190.00009 02831.195983 76569.335177 2 99680000208500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 21/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5987/656933	
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 004045		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00028311-9
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$2.085,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



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

SIC008487000 211025 108 78780 2-085.00 8322 b61d884-02ce-4f16-9902-ddde2711a4b6
C-B001929968000020850000002831105887656936517



17840437

0913

banco
inter

077

RECIBO DO SACADO

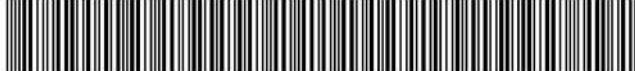
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/167367
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.505,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

banco
inter

077

07790.00116 12079.016494 01673.679146 8 99560000150500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 09/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/167367
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	31 (=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.505,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C807798956000011605000001112079016490167367914 1506.00 832 26d97263-8842-42e4-9eac-2313d9427342

[imprimir](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Código de verificação

Data/Hora da emissão

D3DC17B10**2025-01-06 - 08:31:12**

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

Natureza da operação

Número da Nota

Simples Nacional**1897****Prestador de Serviços****SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

PAISAGEM, 480, SALA 803
VILA DA SERRA

CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62

Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87

Endereço MANUEL BANDEIRA, 1830,

Bairro PASÁRGADA

Cep 34009-550

Cidade NOVA LIMA - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

130890009

Inscrição Estadual

Email beth@pactonet.com.br

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Honorários referentes ao Acompanhamento de Processos no mês de NOVEMBRO/2024. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL: (13,45%) R\$ 202,42 MUNICIPAL: (5%) R\$ 75,25 FONTE:IBPT

Serviço: **1714-ADVOCACIA**

Valor do Serviço (R\$)	Qty.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.505,00	1,00	0,00	0,00	1.505,00	3,93	59,15	1.505,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.505,00**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		1.505,00

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: 3,93.





0913

913 ASPAS-ASSOCIACAO DOS
 Rua: AV. MANUEL BANDEIRA 1830
 Bairro: PASSARGADA
 CNPJ : 03.760.219/0001-87
 Mês : COMPLEMENTO Per: 4
 =====VT=====

Data : 20/01/2025

913143 ALESSANDRO PEREIRA COSTA Salário: 2.483,67
Função: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS III Sit: A
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS Valor: 70,20

Admissão: 03/06/2019

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: ALESSANDRO PEREIRA COSTA Valor: 70,20
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 986547763200
Autenticação: 21012025 1041667 986547763200

913145 EDRIANA DOS SANTOS SILVA Salário: 2.129,34
Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS Sit: A
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS Valor: 36,40

Admissão: 01/07/2019

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: EDRIANA DOS SANTOS SILVA Valor: 36,40
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 986450319200
Autenticação: 21012025 1041667 986450319200

0913173 RENATO BARBOSA SANTOS Salário: 2.129,34
Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS Sit: A
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS Valor: 70,20

Admissão: 05/06/2023

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: RENATO BARBOSA SANTOS Valor: 70,20
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 795902343400
Autenticação: 21012025 1041667 795902343400

0913179 GERSON DOS SANTOS Salário: 2.129,34
Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS Sit: A
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS Valor: 35,10

Admissão: 07/08/2023

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: GERSON DOS SANTOS Valor: 35,10
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 792917866900
Autenticação: 21012025 1041667 792917866900

913114 LEONARDO PEREIRA - Cópia controlada para CONSELHO FISCAL São: 14/04/2014

Função: BOMBEIRO HIDRÁULICO II

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 49,40

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 196168000000

Autenticação: 21012025 1041667 196168000000

913128 LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário: 2.343,99

Admissão: 19/10/2015

Função: BOMBEIRO HIDRÁULICO II

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 49,40

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: LEANDRO FERNANDES BARBOSA Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 252696000000

Autenticação: 21012025 1041667 252696000000

0913159 SALVIANO DO CARMO

Salário: 4.931,40

Admissão: 01/09/2021

Função: COORDENADOR OPERACIONAL

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 23,40

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: SALVIANO DO CARMO Valor: 23,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 757993546600

Autenticação: 21012025 1041667 757993546600

913037 JOSE ROBERTO GOMES MARTINS

Salário: 3.825,30

Admissão: 19/09/2008

Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 43,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: JOSE ROBERTO GOMES MARTINS Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 291560000000

Autenticação: 21012025 1041667 291560000000

913074 ALENILDO FERREIRA DE JESUS
Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Salário: 3.825,30
Sit: A
Valor: 47,50

Admissão: 03/02/2012

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: ALENILDO FERREIRA DE JESUS Valor: 47,50
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 987600000000
Autenticação: 21012025 1041667 987600000000

913131 AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA
Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Salário: 3.825,30
Sit: A
Valor: 43,70

Admissão: 02/02/2016

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA Valor: 43,70
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 260079000000
Autenticação: 21012025 1041667 260079000000

913138 WELBERT LUCINDO SILVA
Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Salário: 3.825,30
Sit: A
Valor: 43,70

Admissão: 01/11/2017

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: WELBERT LUCINDO SILVA Valor: 43,70
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 729557000000
Autenticação: 21012025 1041667 729557000000

0913183 GUILHERME DE JESUS GONCALVES
Função: MENSAGEIRO
Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Salário: 1.897,55
Sit: F
Valor: 26,00

Admissão: 16/10/2023

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025
 Nome: GUILHERME DE JESUS GONCALVES Valor: 26,00
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 749088525700
Autenticação: 21012025 1041667 749088525700

0913193 YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS

Salário: 1.897,55

Admissão: 09/07/2024

Função: MENSAGEIRO

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 24,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: YASMIM COELHO DE MATOS SANTOS Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 730561217100

Autenticação: 21012025 1041667 730561217100

0913195 THAYSSA GABRIELLE MARTINS

Salário: 1.897,55

Admissão: 05/10/2024

Função: MENSAGEIRO

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 24,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: THAYSSA GABRIELLE MARTINS Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 734471824400

Autenticação: 21012025 1041667 734471824400

913140 RENILSON MOREIRA BARBOSA

Salário: 2.781,78

Admissão: 02/07/2018

Função: MOTORISTA

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 35,10

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: RENILSON MOREIRA BARBOSA Valor: 35,10

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 987917693100

Autenticação: 21012025 1041667 987917693100

0913194 WILIAN SILVA ARAUJO

Salário: 2.021,51

Admissão: 04/10/2024

Função: PORTEIRO

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 24,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: WILIAN SILVA ARAUJO Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 734446366100

Autenticação: 21012025 1041667 734446366100

=====

0913187 PATRICK MARTI

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

são: 08/03/2024

Função: PORTEIRO**Sit:** A**Verba:** RESTITUIÇÃO V. T. MÊS**Valor:** 49,40**CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: PATRICK MARTINS BARBOZA Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 749285824900

Autenticação: 21012025 1041667 749285824900

0913189 JONATHAN PATRICK AMORIM DE

Salário: 2.021,51**Admissão:** 04/05/2024**Função:** PORTEIRO**Sit:** A**Verba:** RESTITUIÇÃO V. T. MÊS**Valor:** 47,50**CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: JONATHAN PATRICK AMORIM DE Valor: 47,50

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 733007711000

Autenticação: 21012025 1041667 733007711000

0913166 THALES HENRIQUE ARISTIDES

Salário: 2.021,51**Admissão:** 01/11/2022**Função:** PORTEIRO**Sit:** A**Verba:** RESTITUIÇÃO V. T. MÊS**Valor:** 47,50**CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS Valor: 47,50

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 852398746900

Autenticação: 21012025 1041667 852398746900

0913172 ROMARIO PEREIRA DA SILVA

Salário: 2.021,51**Admissão:** 05/01/2023**Função:** PORTEIRO**Sit:** A**Verba:** RESTITUIÇÃO V. T. MÊS**Valor:** 49,40**CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ROMARIO PEREIRA DA SILVA Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 738852044000

Autenticação: 21012025 1041667 738852044000

0913181 DIEGO HELIENAY BORGES**Salário: 2.021,51****Admissão: 19/09/2023****Função: PORTEIRO****Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 47,50****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: DIEGO HELIENAY BORGES Valor: 47,50

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 763256264900

Autenticação: 21012025 1041667 763256264900**0913201 JEAN FILIPE DE ABREU SILVA****Salário: 2.021,51****Admissão: 16/12/2024****Função: PORTEIRO****Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 24,70****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: JEAN FILIPE DE ABREU SILVA Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 791601793900

Autenticação: 21012025 1041667 791601793900**0913174 EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR****Salário: 2.049,36****Admissão: 05/06/2023****Função: PORTEIRO II****Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 43,70****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 795900507000

Autenticação: 21012025 1041667 795900507000**0913200 EDMILSON GOMES DE SOUZA****Salário: 2.129,34****Admissão: 06/12/2024****Função: SERVIÇOS GERAIS****Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 35,10****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: EDMILSON GOMES DE SOUZA Valor: 35,10

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 731516326400

Autenticação: 21012025 1041667 731516326400

913035 ELTON DA CONCEIÇÃO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

são: 10/08/2008

Função: SUPERVISOR DE SEGURANÇA**Sit: F****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 41,60****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS Valor: 41,60

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 285240000000

Autenticação: 21012025 1041667 285240000000

913134 CHARLES RODRIGO DOS SANTOS

Salário: 3.154,26

Admissão: 03/05/2016

Função: VIGILANTE**Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 43,70****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: CHARLES RODRIGO DOS SANTOS Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 266220000000

Autenticação: 21012025 1041667 266220000000

913148 ANTONIO CARLOS FERNANDES

Salário: 3.154,26

Admissão: 19/03/2020

Função: VIGILANTE**Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 24,70****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ANTONIO CARLOS FERNANDES Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 983792204000

Autenticação: 21012025 1041667 983792204000

913150 ALEF BRICIO DIAS MELO

Salário: 3.154,26

Admissão: 24/06/2020

Função: VIGILANTE**Sit: A****Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS****Valor: 49,40****CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ALEF BRICIO DIAS MELO Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 919585552700

Autenticação: 21012025 1041667 919585552700

0913156 DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ

Salário: 3.154,26

Admissão: 07/04/2021

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 49,40

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 970351142800

Autenticação: 21012025 1041667 970351142800

0913157 ALISSON GOMES DOS SANTOS

Salário: 3.154,26

Admissão: 03/05/2021

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 46,80

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ALISSON GOMES DOS SANTOS Valor: 46,80

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 863243636600

Autenticação: 21012025 1041667 863243636600

913031 SILVANI GOMES MARTINS

Salário: 3.154,26

Admissão: 13/12/2007

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 24,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: SILVANI GOMES MARTINS Valor: 24,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 298140000000

Autenticação: 21012025 1041667 298140000000

913117 FABIO NUNES DE SOUZA

Salário: 3.154,26

Admissão: 10/11/2014

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 43,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: FABIO NUNES DE SOUZA Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 221618000000

Autenticação: 21012025 1041667 221618000000

913125 BRUNO MENDES VICTOR

Salário: 3.154,26

Admissão: 14/08/2015

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 43,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: BRUNO MENDES VICTOR

Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667

Conta: 248109000000

Autenticação: 21012025 1041667 248109000000

913079 ADAO PEREIRA AMARAL

Salário: 3.154,26

Admissão: 09/04/2012

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 46,80

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: ADAO PEREIRA AMARAL

Valor: 46,80

Bco:104 Ag: 1667

Conta: 130485000000

Autenticação: 21012025 1041667 130485000000

913109 GILBERTO LUCINDO SILVA

Salário: 3.154,26

Admissão: 09/12/2013

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 43,70

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: GILBERTO LUCINDO SILVA

Valor: 43,70

Bco:104 Ag: 1667

Conta: 186510000000

Autenticação: 21012025 1041667 186510000000

913113 GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA

Salário: 3.154,26

Admissão: 25/03/2014

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: RESTITUIÇÃO V. T. MÊS

Valor: 49,40

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 21/01/2025

Nome: GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA

Valor: 49,40

Bco:104 Ag: 1667

Conta: 194220000000

Autenticação: 21012025 1041667 194220000000

DATA DÉBITO 21/01/2025

TOTAL: 1.500,30

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1785

0913



077

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 14/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/170458
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 14/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.470,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12079.016494 01704.584943 1 99610000147000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 14/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6490/170458
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO ASPAS	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 14/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120790-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.470,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE P AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C807791996100001470000001112079016490170458494 SIC00B4487000 140125 108 30683 1 470,00 832 29829b20-25bc-4e38-9ffdd-77ed8e95e5c6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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

Código de verificação

17FE32498

Data/Hora da emissão

2025-01-08 - 08:21:40

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

1902**Prestador de Serviços****SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

PAISAGEM, 480, SALA 803
VILA DA SERRA
CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62
Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

Inscrição Estadual**Tomador de Serviço**

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

Inscrição Municipal

130890009

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

Honorários referentes ao Acompanhamento de Processos no mês de DEZEMBRO/2024. 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	3,93	57,77	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: 3,93.



Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

SUPERMERCADOS BH CON. DE ALIMENTOS S.A
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADÁ
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.541.376/0055-29 - I.E: 5462741275229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

03/01/2025 - 06:55:01 - Cupnro: 00693728

Cod	Descri.	Otd.	Unid.	Preco	Total
7896110010731	P HIG PERS FD	L12P11	7 PT	x 13,20	92,40
78969994930860	FLARELA BRUNA	36X56	5 UN	x 3,50	17,50
7898109400825	SACO LIKO BAIAN	30L	1 PT	x 14,90	14,90
7898109400875	SACO LIKO BAIAN	30L	1 PT	x 14,90	14,90
7898109400875	SACO LIKO BAIAN	30L	1 PT	x 14,90	14,90
7896450009055	PAST SANADES PATO	4 PT		6,40	25,60
7892035000040	SACO AL ELC ALV 4 UN	4 UN	x 5,90	23,60	
7899489421032	ABURA SANIT DULAR	5L	4 FR	x 9,90	39,60
789993399516	DESINF BH 5L	2 FR	x 10,90		21,80
7895183313166	DESINF SANOL 2L	1 UN	x 8,90		8,90
7899086870058	ACUL CR CR MINAS	5KG	1 PT	x 17,90	17,90
789906870058	ACUL CR CR MINAS	5KG	1 PT	x 17,90	17,90
7898008670058	ACUL CR CR MINAS	5KG	1 PT	x 17,90	17,90
7894500022734	KIT GOC 2L/FAN 2L	1 CJ	x 13,98		13,98
7895005804582	CAFE BH TRAD 5000	12 PT	x 19,90		238,80
7895005804582	CAFE BH TRAD 5000	5 PT	x 19,90		99,50
7896656800865	FILTRO PAP UTAH	103	12 PT	x 5,48	65,76
7896656800865	FILTRO PAP UTAH	103	12 PT	x 5,48	65,76
7898365309421	DISC U CLARA B	F 300	3 PT	x 5,49	16,47

QTD. TOTAL DE ITENS 78
 VALOR TOTAL R\$ 828,07
 VALOR A PAGAR R\$ 828,07
 Cartao de credito 828,07

N.:272531 Serie:063 Emissao:03/01/2025 08:54
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfcfe>
3125 0104 6413 7600 5529 6506 3000 2725 3119 8019 2905
Protocolo Autorizacao: 131255122984203 03/01/2025 08:54

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributario Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 828,0
 5.068 Federal 7.818 Estadual 0,00% Municipal
 Ela Credito *****2017
 CREDITO A VISTA VALOR: 828,07
 DOC: 010106822 R:777068
 00000000209320 (Sief)
 Operador: 79667000 - VERLANIA DOS SANTO
 CPF nao informado. Cupom nao participa do NEU BH a prazo

SUPERMERCADOS BH CON. DE GLAUCÔNIO S.A.
 69, TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
 34000-000 - 0056 LINHA 166
 CEP: 04.641.376/0005-29 - I.E.: 54627441275229
 CNPJ: 04.641.376/0005-29 - Captação: 0005/445
 23/11/2024 - 09:44:53 - Cupom: 0005/445
 D BEZER , Qtd. Rhôd. Preço Total

A standard linear barcode is positioned vertically next to the number 17194992.

COND.: 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.447,07

SUPERMERCADOS BH CON. DE ALIMENTOS S.A.
AV. TORONTO, 1436 - JARDIN CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E: 5462741275229

DOCUMENTO MIGRATORIO ESCOLAR DE CONSUMO MEDIÓTRONICO

11/17/2024 - 08:43:17 - Case#: D00850303

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7897713303510	COADOR FLAN PUREZ HS	1	UN	x 19,90	19,90
7898709280136	BET L10 DH 5L 3 FR x 13,90				41,70
7898709260129	DFT L10 DH 5L 3 FR x 13,90				41,70
QTD. TOTAL DE ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					103,30
VALOR A PAGAR R\$					103,30
Cartao de credito					103,30

H.:339659 Serie:061 Emissao:11/12/2024 08:43
Faculte a Chave de Acesso em https://portaldspeed.fazenda.
gov.br/portaldinfece
3124 1204 6413 7600 5239 6306 1980 3396 5919 9991 2982
Protocolo Autorizado: T31246865577835 11/12/2024 08:43

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 103,3
13.024 Federal 12.741 (inclui 0,004 Municipal)
Elo Credito *****2017
CREDITO A VISTA 09.08. 103,36
DOC: 012147399 9.637,64
0000000002053220 15/12/17
Operador: 79656026 JULIA NELLSSA SOUZ
CPF nao informado. Foi criado automaticamente pelo BCI BE e pronunciado

PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS



17825718

0913

104

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000029
DATA DO DOCUMENTO 30/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 100000000000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 30/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.412,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

104

10492.44914 10100.100048 00000.296806 1 99620000141200

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0040/000029
DATA DO DOCUMENTO 30/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 100000000000	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 30/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 244/91101001-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.412,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB104919962000014120024491101001000400000296800 SIC00B4487000 150125 108 44588 1.412.00 832 1005b335-714f-4696-9c08-ee69643b6ebf

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008567

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000008567

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-1236-0891-7300-0175-5500-0000-0085-6717-7608-6010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131246387842295 27/12/2024 15:39:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

DATA DA SAÍDA

27/12/2024

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:39:51

FATURA

TITULO:7795359 VENCIMENTO: 03/01/2025 VALOR: 931,84

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	931,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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	143.5809	6,49	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 322,04 (34,56%), Federal: R\$125,33(13,45%), Estadual: R\$196,71(21,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 492146, 491760, 491759, 490706, 490705, 490704

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00049859	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 31/01/2025	(=) Valor do documento 460,79		Seq. Titulo: 7.893.036
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		17889097	Recibo do Sacado											
<p>Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.</p> <p>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</p> <table border="1"> <tr> <td>Data Documento 24/01/2025</td> <td>Nº do Documento 7893036</td> <td>Especie Doc DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data Processamento 24/01/2025</td> <td>Nosso Número 00049859</td> </tr> <tr> <td>Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR</td> <td>Especie Moeda REAL</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> <td>(=) Valor do documento 460,79</td> </tr> </table> <p>Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente</p> <p>Instruções.</p> <p>Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento</p> <p>(-) Desconto / Abatimento</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/ Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>					Data Documento 24/01/2025	Nº do Documento 7893036	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049859	Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 460,79
Data Documento 24/01/2025	Nº do Documento 7893036	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049859										
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 460,79											

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 04985.901018 7 99780000046079	Autenticação Mecânica											
<p>Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.</p> <p>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</p> <table border="1"> <tr> <td>Data Documento 24/01/2025</td> <td>Nº do Documento 7893036</td> <td>Especie Doc DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data Processamento 24/01/2025</td> <td>Nosso Número 00049859</td> </tr> <tr> <td>Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR</td> <td>Especie Moeda REAL</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> <td>(=) Valor do documento 460,79</td> </tr> </table> <p>Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente</p> <p>Instruções.</p> <p>Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento</p> <p>(-) Desconto / Abatimento</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/ Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>			Data Documento 24/01/2025	Nº do Documento 7893036	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049859	Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 460,79	Vecimento: 31/01/2025
Data Documento 24/01/2025	Nº do Documento 7893036	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 00049859									
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 460,79										

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



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

314623367-c5d3-4ed3-91c8-7453890001f
3138323
8323
460,79
8323
SIC00B4487000 300125 109 18117
C B02339799780000004607994135210000000000498590101

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

NF-e

000008886

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000008886

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0088-8615-1946-2525

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

36.089.173/0001-75

CNPJ

Protocolo de autorização de uso

131256436799128

24/01/2025 13:46:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

24/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

24/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:46:09

FATURA

TITULO:7893036 VENCIMENTO: 31/01/2025 VALOR: 460,79

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	460,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	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	71,0000	6,49	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 159,25 (34,56%), Federal: R\$61,98(13,45%), Estadual: R\$97,27(21,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 499330, 498443, 498140, 498141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JESSICA MACEDO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.035.499 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 JESSICA MACEDO ALVES Rua Vereador Narciso Mendes, 75, bl02 ap305 - Cidade Jardim, São José dos Pinhais, PR - CEP: 83035380 Fone: 0041987779802		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1 1: Saída Nº 000.035.499 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 4124 1249 3780 9700 0160 5500 2000 0354 9914 6066 0760	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9098632449		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240392820 18/12/2024 21:02:46	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 49.378.097/0001-60	
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	
ENDEREÇO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	
MUNICÍPIO Nova Lima		CEP 34009550	
FATURA/DUPLOCATA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE SAÍDA 21:02:44	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,99	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 300,99			
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇOES UNIDAS 3000 3003		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE 1		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE MARCA		UF	
NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CEP	
CÓDIGO PRODUTO 80044		DESCRÍCIONE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Rotulador Portátil Brother Pt H110 P-touch Cor Branca/preto	
NCM/Sh 84729099		NCM/Sh 0102	
CSOSN 6106		CSOSN UNID	
CFOP 1		CFOP QTD	
UNID 300,99		UNID VLR UNIT.	
VALOR TOTAL 300,99		VALOR TOTAL B. CALC. ICMS	
0,00		VALOR ICMS VALOR IPI	
0,00		VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS I IPI	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
17194876		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DOCUMENTO Emitido po		VALOR DO ISSQN	
 OP 5071124		RESERVADO AO FISCO	
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS	

Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE **meli+** E TENHA MUITO + ECONOMIA

[enviar para Associação
Avenida Manu el Ban...](#)

[Categorias](#) [Ofertas](#) [Cupons](#) [Supermercado](#) [Vender](#) [Contato](#)

[AA Ass. dos...](#) [Compras](#) [Favoritos](#)



Compras > Status da compra

Rotulador Portátil Brother Pt H110 P-touch Cor Branco/preto

1 un. | Ver detalhe



Detalhe da compra

18 de dezembro de 2024 | # 2000006869677203

Produtos (2)

R\$ 381⁶²

Desconto à vista

- R\$ 58⁷⁸

Frete

Grátis

Total

1x R\$ 322⁸⁴

Elo **** 2017

18 de dezembro de 2024 |

[Detalhes do pagamento e envio](#)

Chegou no dia 20 de dezembro FULL

Entregamos seu pacote às 19:44h na Avenida Manuel Bandeira 2120, Passárgada, Nova Lima, Minas Gerais.

Você pode devolvê-lo até domingo, 19 de janeiro.

Recebido por

Romário, RG ****167

Pagamento



1x R\$ 322⁸⁴

Elo **** 2017

18 de dezembro de 2024 |

96363957781

[Pagamento aprovado](#)

O que você achou do produto?



[Frete](#)

[Devolução grátis](#)

[Adicionar seguro](#)

Nº 023016

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 023016 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
Kalunga SA Av Cristiano Machado, 11833 Vila Cloris Belo Horizonte-MG		3124 1143 2838 1102 4415 5500 1000 0230 1617 2432 9037	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246327118697 28/11/2024 20:07:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622650291116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0244-15	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 28/11/2024	
ENDERECO Av Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 90,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,450	PESO LÍQUIDO 0,450

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
550257	Pasta plástica em L pp0,15 A4 amarelo PT 10 UN Protocolo ICMS - 40 09	39261000	260	5405	PT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00
563369 162393	Pasta documento duplo A4 EVD02 garden PAL-01310 PT Adaptador de rede USB A macho p ethernet (rj45) 3.	42021210 85444200	060 260	5405 5405	PT CX	1 1	10,80 59,50	10,80 59,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS DA FICHA DE DEVOLUÇÃO Nova R Val Ap Em caso de devolução Trocadas em até 7 dias 17194879 OP 5071138 de Devolução	RESERVADO AO FISCO
COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 90,10	PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 023167
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 Kalunga SA Av Cristiano Machado, 11833 Vila Cloris Belo Horizonte-MG		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 023167 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		 3124 1243 2838 1102 4415 5500 1000 0231 6717 2555 5446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246352997939 09/12/2024 19:34:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622650291116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0244-15	
		NF-E	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associacao dos Proprietarios de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 09/12/2024	
ENDERECO Av Manuel Bandeira , 1830		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,70	VALOR DO ICMS 15,61	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 119,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,380	PESO LÍQUIDO 1,380	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
279193	Etiqueta ink-jetlaser Carta 106,36x138,11 6288 PT	48219000	500	5102	PT	3	28,90	86,70	86,70	15,61	18,00
584785	Pasta 180g 225x315 3 grampos azul marinho PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 45.1922009										

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADI
Nova R
Val A
Em caso de devo
Trocas em ate 7 c
17194880

barcode
l de Devolucao
OP 5071231

RESERVADO AO FISCO

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 119,60

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

LIVRARIA LEITURA LTDA - ESP. SANT

CNPJ: 18.741.504/0007-13 IE:062.165.810-05TEL:(031

) 3272-8487

R ESPIRITO SANTO, 621-CENTRO

-BELO HOR

IZON-MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Un.	Pr.Unit	Pr.Tot
------	-----------	-------	-----	---------	--------

282916 AGENDA TILIBRA SPOT F 1,000 UN 99,90 99,90

Qtde.total de itens

Valor total R\$ 99,90

Desconto 0,00

Valor a Pagar R\$ 99,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito : 99,90

TROCO: 0,00

Consulte pela chave de Acesso em

www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta

3125 0118 7415 0400 0713 8505 1000 0214 2310 0294 8425

Cliente: ASPAS ASSOCACAO PROPRIETARIOS - Cpf:03.760.219/0001-87

0. -HG

NFC-e n: 21423 - Serie: 51 - Data: 08/01/2025

Protocolo de Autorizacao: 131255178222823

Data de Autorizacao 08/01/2025 18:24:25



HOME DO
CARTÃO
ELETRÔNICO
PRO
ASPAS ASSOCACAO PROPRIETARIOS

CPF: 03.760.219/0001-87 // Valor Aprox. Tributos R\$ 37,63 (37,67%). Federais: R\$ 19,85 Estaduais: R\$ 17,98 Municipais: R\$ 0,00. Fonte: IBPT

PROCON/MG FONE: 151

PDV: 5201 Transacao: 368258550 Pedido: 204577

VENDEDOR: 5213-SILVANI DOS SANTOS ALVES

CASA E LEITURA MINAS LTDA

CNPJ:26.245.483/0001-88 IE:0028373100008 TEL:(031

) 3566-5000

AV CRISTIANO MACHADO-UNIAO

-BELO HOR

IZON-MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Un.	Pr.Unit	Pr.Tot
------	-----------	-------	-----	---------	--------

4326073 FONE OUVIDO MULTILASE 1,000 UN 69,90 69,90

Qtde.total de itens

Valor total R\$ 69,90

Desconto 0,00

Valor a Pagar R\$ 69,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito : 69,90

TROCO: 0,00

Consulte pela chave de Acesso em

www.fazenda.mg.gov.br/nfce/consulta

3124 1226 2454 8300 0188 8505 3000 0722 6810 0439 2183

Cliente: - Cpf: . . / -

0. -HG

NFC-e n: 72268 - Serie: 53 - Data: 03/12/2024

Protocolo de Autorizacao: 131244809145872

Data de Autorizacao 03/12/2024 20:07:01



Valor Aprox. Tributos R\$ 27,73 (39,87%). Federais: R\$ 13,75 E
staduais: R\$ 13,98 Municipais: R\$ 0,00. Fonte: IBPT

PROCON/MG FONE: 151

PDV: 20203 Transacao: 363879313 Pedido: 0

VENDEDOR: 20200-VENDA LJ202



OP 5071086

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 284,30

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

SORCIO BOULEVARD SHOPPING BH
Avenida dos Andradas, 3000 - BELO HORIZONTE
CNPJ: 29303077000112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FINAL: KIOSK 65 - KALUNGA 02
PAGADOR: PAYSTATION WEB
DATA :
HORA :
MOMENTO :
SAÍDA :
TE SAÍDA:
IA :
SET :0490916840
RADA :10/12/2024 11:18:54
IMENTO :10/12/2024 11:42:01
TE SAIDA:10/12/2024 11:48:54
IA PAGAMENTO:2412101114201988
IR A PAGAR:Credito
IR RECEBIDO:R\$ 10,00
IR TROCO:R\$ 10,00
PAGBANK
ELO

A0: 509063XXXXXX2017
IA CLIENTE DATA: 10/12/24 11:42:19
I: 043231
434514000545

IR CREDITO
IR TOTAL: R\$10,00

A0000004941010
I: 4A9F52A941AD3E20

ATENÇÃO
I: CREDITO

SHOPPING BOULEVARD
Avenida dos Andradas 3000
Belo Horizonte - MG
I: 02.104.236/0188-17

(SiTef)



RH PAPELARIA

CNPJ: 30.709.782/0001-01 RH PAPELARIA LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 217 CENTRO - BELO HORIZONTE
- MG 30160-040 Fone: 3224-7210 I.E.: 003.213 076/0007
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 7908229104437 FITA ROTUL 5 UN X 20,90

104,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 104,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 104,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0130 7097 8200 0101 6500 1000 0243 1210 0024 3132



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000024312

Série 001

16/01/2026

Protocolo de Autorização:
131255257171905

Data de Autorização 16/01/2025
19:03:53

Agradecemos à preferência!
PV 412670

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 18,81

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 18,81 Municipal R\$ 0,00

ERP G-TECH SISTEMAS. Telefone: 0800 580-0395



17244218



OP 5068841



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 16/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2900/133009
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10019704-A	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 16/01/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$506,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87



756

75691.31407 01065.382903 01330.090018 9 99630000050600

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 16/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2900/133009
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 10019704-A	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 16/01/2025	NOSSO NÚMERO 131/40010653-8
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$506,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87



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

CB7589999630000060001314001065382900133009001 SICOOB4487000 160125 108 506123 506,00 832 5378b62-b8f8-451e-b981-09c5146f16ea

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ECRISHOP DISTRIBUIDORA
06/01/2025, VALOR TOTAL: 506,00 DESTI

NF-e
Nº 000.019.704
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

**ESCRISHOP DISTRIBUIDORA
EIRELI**

Endereço: AV TORONTO 1485
Bairro: JARDIM CANADA
Cidade: NOVA LIMA - UF: MG
Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.019.704 FOLHA 1/1
SÉRIE 001



31250100931379000153550010000197041416469800

CHAVE DE ACESSO

3125 0100 9313 7900 0153 5500 1000 0197 0414 1646 9800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256399996567 06/01/2025 09:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629534000042

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.931.379/0001-53**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 00000021-ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA				CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87		DATA EMISSÃO 06/01/2025	
---	--	--	--	--------------------------------	--	----------------------------	--

ENDERECO AV MANOEL BANDEIRA 1830				BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA		CEP 34.009-550	DT. ENT./SAÍDA 06/01/2025
-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------	------------------------------

MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX (31)3547-7001	E-MAIL financeiro@pasargada.org.br	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:19
------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------	--------------------	------------------------

FATURA/DUPLICATA							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

001	16/01/2025	506,00						
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 506,00
---------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 506,00
------------------------	-------------------------	----------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
-----------------	---------	-------	--------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
022162	COADOR DE PANO INDUSTRIAL 08	63079090	0102	5102	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
017156	COPO DESCARTAVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR	39241000	0500	5405	PC	8,000	6,900	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
014699	DESINFETANTE MARINA 5L PINHO R.Fab.:35292	38089419	0102	5102	UN	1,000	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
001354	FITA ADESIVA CREPE 3M 101LA 18X50 BRANCA	48114110	0102	5102	UN	3,000	8,900	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
017028	FITA ADESIVA PVC ADERE 45X40 TRANSP R.Fab.:11053230162	39191010	0500	5405	PC4	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
003738	LIVRO PROTOCOLO TILIBRA 1/4 104FL	48201000	0500	5405	UN	2,000	25,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
000677	MARCADOR PERMANENTE P/CD PILOT 2MM VM R.Fab.:1430009CX012VM	96082000	0500	5405	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
012109	PASTA ABA ELÁSTICA DAC 2CM OF PP AM R.Fab.:502PP-AM	42021210	0500	5405	UN	5,000	6,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
008293	PASTA ABA ELÁSTICA DAC 5CM AM	42021210	0500	5405	PC10	6,000	19,983	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
024677	PASTA ABA ELÁSTICA PLASCONY PP 2CM OF AMARELO R.Fab.:PAL-01206	42021210	0500	5405	UN	11,000	5,500	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
017525	PLASTICO A4 020 C/F MP C/100 230X305 EXTRA GROSSO R.Fab.:8790	39232110	0102	5102	UN	1,000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
018618	TNT LISO 1,410MT 40G SORTIDO MT VERDE BANDEIRA	56031290	0102	5102	UN	8,000	5,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD-5: 182233B805A1FDC1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R\$ 100,21 Federal e R\$ 91,08 Estadual Fonte: IBPT A2A75B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10019704-A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2025, VALOR TOTAL: 506,00 DESTINATÁRIO: 00000021 ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA.

NF-e
Nº 000.019.704
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
Identificação do Emissor ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI Endereço: AV TORONTO 1485 Bairro: JARDIM CANADA Cidade: NOVA LIMA - UF: MG Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658												
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.019.704 FOLHA 1/1 SÉRIE 001		 31250100931379000153550010000197041416469800 CHAVE DE ACESSO 3125 0100 9313 7900 0153 5500 1000 0197 0414 1646 9800										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629534000042		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256399996567 06/01/2025 09:19:27										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629534000042		CNPJ 00.931.379/0001-53										
DESTINÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL 00000021-ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA							CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA EMISSÃO 06/01/2025				
ENDERECO AV MANOEL BANDEIRA 1830				BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA			CEP 34.009-550	DT. ENT/SAÍDA 06/01/2025				
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX (31)3547-7001	E-MAIL financeiro@pasargada.org.br	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:19					
FATURA/DUPLICATA												
FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR				
001	16/01/2025	506,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 506,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 506,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF -..				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
022162	COADOR DE PANO INDUSTRIAL 08	63079090	0102	5102	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
021756	COPO DESCARTAVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR	39241000	0500	5405	PC	8,000	6,900	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
014699	DESINFETANTE MARINA 5L PINHO R.Fab.:35292	38089419	0102	5102	UN	1,000	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
001354	FITA ADESIVA CREPE 3M 101LA 18X50 BRANCA	48114110	0102	5102	UN	3,000	8,900	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
017028	FITA ADESIVA PVC ADERE 45X40 TRANSP R.Fab.:11053230162	39191010	0500	5405	PC4	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
003738	LIVRO PROTOCOLO TILIBRA 1/4 104FL	48201000	0500	5405	UN	2,000	25,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
000677	MARCADOR PERMANENTE P/CD PILOT 2MM VM R.Fab.:1430009CX012VM	96082000	0500	5405	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
012109	PASTA ABA ELASTICA DAC 2CM OF PP AM R.Fab.:502PP-AM	42021210	0500	5405	UN	5,000	6,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
008293	PASTA ABA ELASTICA DAC 5CM AM	42021210	0500	5405	PC10	6,000	19,983	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
024677	PASTA ABA ELASTICA PLASCONY PP 2CM OF AMARELO R.Fab.:PAL-01206	42021210	0500	5405	UN	11,000	5,500	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
017525	PLASTICO A4 020 C/F MP C/100 230X305 EXTRA GROSSO R.Fab.:8790	39232110	0102	5102	UN	1,000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
018618	TNT LISO 1,410MT 40G SORTIDO MT VERDE BANDEIRA	56031290	0102	5102	UN	8,000	5,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN				
Retenção de tributos												
Vlr.Retido PIS 0,00	Vlr.Retido COFINS 0,00	Vlr.Retido CSLL 0,00	Vlr.Retido IRRF 0,00	Vlr.Retido INSS 0,00	Vlr.Retido ISS 0,00							
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 182233B805A1FDCA1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R\$ 100,21 Federal e R\$ 91,08 Estadual Fonte: IBPT A2A75B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10019704-A						RESERVADO AO FISCO						

Chave de Acesso da NFS-e

31062002244703359000109000000000004925012595042859

Número da NFS-e

49 **Competência da NFS-e**
24/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/01/2025 11:24:10


Número da DPS

66 **Série da DPS**
900

Data e Hora da emissão da DPS

29/01/2025 11:24:10

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
44.703.359/0001-09

Inscrição Municipal
Telefone
(31) 99998-5773

Nome / Nome Empresarial

44.703.359 WENIQUESLEY RABELO E SILVA

E-mail

weniquesley@hotmail.com

Endereço

DOS ANDRADAS, 3760, POMPEIA

Município

Belo Horizonte - MG
CEP
30280-020

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

Nova Lima - MG
CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-
obra, mesmo em caráter
temporário, ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Nova Lima - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

instalação de fechadura digital

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nova Lima - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal
Valor do Serviço

R\$ 1.060,00

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\$ 1.060,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.060,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
R\$ 1.060,00

Estaduais
R\$ 1.060,00

Municipais
R\$ 1.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



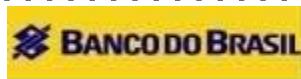

17559925



17559925

0913

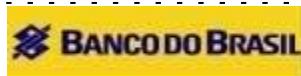
45



001

RECIBO DO SACADO

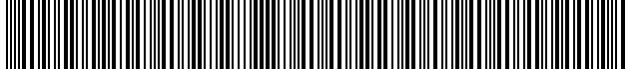
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005416
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 113571764	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 28/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.017,33
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



001

00190.00009 01363.215003 00054.169172 1 99750000101733

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 28/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005416
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 113571764	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 28/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.017,33
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C800191997500001017330000001363215000005416917 1.017.33 8332 d498b94b-2444-4448-b2c7-801f3995e14b

RECEBEMOS DE OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1357176

SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
 RUA TUPIS, 1277 NA 1325 - S/N - BARRO
 PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190062

Telefone: 2103-3000
 Fax: 3271-3744
 E-mail: vendas@othondecarvalho.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA N°. 1357176
 SÉRIE 1 QT.IMP. 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0917 1856 7900 0133 5500 1001 3571 7617 7248 2412

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620149800028

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
17.185.679/0001-33Protocolo de Autorização(Data e Hora)
131246209844565

30/09/2024 15:23:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGADA**40568**

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

30/09/2024

LOGRADOURO

AV.MANOEL BANDEIRA, 1830

NÚMERO

1830

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP
34000-000MUNICÍPIO
NOVA LIMATelefone/Fax
(31)3547-7001UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:23

Nº 1	Venc. 30/10/24	VI.	Nº 2	Venc. 29/11/24	VI.	Nº 3	Venc. 29/12/24	VI.	Nº 4	Venc. 28/01/25	1.017,
------	----------------	-----	------	----------------	-----	------	----------------	-----	------	----------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.069,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OUTROS FORNECEDORES	FRETE POR CONTA Destinatario	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO ,	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 7	PESO BRUTO 32,45	PESO LÍQUIDO 31,85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/Sh	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
61500	NOBREAK UNIV.2200VA BIV.AUT.SENOINAL TS	85044040	460	5405	PC	1	2.834,90	2.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70865	NOBREAK UNIV.1200VA BIV.1BS 7AH TS	85044040	060	5405	PC	1	834,90	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72357	PROTETOR ICLAMPER 5 TOM.ENERGIA LCF TR	85363090	460	5405	PC	5	79,90	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

03198864-5734
NR. PEDIDO:3647436 PRAZO:30/60/90/120 NUM. TRANS.:6699479 RCA:389 NOME:JOUBERT MICHAEL VR/ICMS ST: 71,64 VALOR TOTAL PAGO: 55.1755 VR BASE ST: 3192,51

COBRANÇA:BANCO BRASIL - SEM PROTESTO

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:
AV. MANOEL BANDEIRA- 1830-PASSARGADA CIDADE: NOVA LIMA- MG

PONTO DE REFERENCIA:COND. PASSARGADA

-----DEVOLUÇÃO-----

EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL E OBRIGADA A EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DOS ITENS EM DESACORDO

IMPOSTO RET.ANT.POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT.PARTE I, DO ANEXO VII DEC.48589/2023 RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

Dados de pagamento NSU/CARTÃO:

Venc.:

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM MERCADORIAS VENDIDAS SOB ENCOMENDAS ESPECIAIS.

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



033-7

RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/01/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS - 07.429.321/0001-55 R HESTON, 60 - JARDIM CANADA - CEP: 34007-630 - NOVA LIMA - MG					Agência / Cod. Beneficiário 1582 / 005513189
Data do Documento 20/12/2024	No. do Documento DEZEMBRO 24	Espécie doc. FT	Aceite Não	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 0000000001302
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 990,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado



17358950



OP 5058969

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS PROP PASARGADA - 03.760.219/0001-87 AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA / MG - 34009-550
Beneficiário Final	ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/01/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS - 07.429.321/0001-55 R HESTON, 60 - JARDIM CANADA - CEP: 34007-630 - NOVA LIMA - MG					Agência / Cod. Beneficiário 1582 / 005513189
Data do Documento 20/12/2024	No. do Documento DEZEMBRO 24	Espécie doc. FT	Aceite Não	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 0000000001302
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 990,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS PROP PASARGADA - 03.760.219/0001-87 AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA / MG - 34009-550
Beneficiário Final	ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 07.429.321/0001-55

Autenticação Mecânica



C B003331ed-9267-44b4-b950-2281f0483ce8 990,00 832 SIC00B4487000 090125 107 95549



0913

47



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 13/01/2025		
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005860	
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 113661022		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$986,97
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO								(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
								(-) OUTRAS DEDUÇÕE
								(+) MORA/MULTA
								(+) OUTROS ACRESCIMOS
								(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA		03.760.219/0001-87 MG						



001

00190.00009 01363.215003 00058.603176 8 99600000098697

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 13/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/005860	
DATA DO DOCUMENTO 18/11/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 113661022	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$986,97
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS-ASSOC. PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV.MANOEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA					03.760.219/0001-87 MG	



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

.....-986,97 832 a4a07853-d7e-473a-b813-0d0c05cd8835
SIC00B4487000 130125 108 23185 C80019890600000098697000001362150000000317

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE OTHON DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 1366102

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
 RUA TUPIS, 1277 NA 1325 - S/N - BARRO
 PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190062

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

Telefone: 2103-3000
 Fax: 3271-3744
 E-mail: vendas@othondecarvalho.com.br

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 1366102

SÉRIE 1

QT.IMP. 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3124 1117 1856 7900 0133 5500 1001 3661 0219 4186 1228

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620149800028

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
17.185.679/0001-33

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

131246297283898

14/11/2024 11:11:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGADA

40568

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

LOGRADOURO

AV.MANOEL BANDEIRA, 1830

NÚMERO

1830

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

(31)3547-7001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	22,68	0,00	0,00	2.960,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00			0,00	2.960,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OUTROS FORNECEDORES	FRETE POR CONTA Destinatario	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO ,	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 25,49	PESO LÍQUIDO 24,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/Sh	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
42309	BATERIA SECA 12V X 7AH-NAC F39411DF-0C51-49CB-8F92-A633FE5	85072010	500	5102	PC	1	126,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
61500	NOBREAK UNIV.2200VA BIV.AUT.SENOINAL TS	85044040	460	5405	PC	1	2.834,90	2.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

03198864-5734
 NR. PEDIDO:3674275 PRAZO:30/60/90 NUM. TRANS.:6738235 RCA:389 NOME:JOUBERT MICHAEL
 VR/ICMS ST: 46,99 VALOR TOTAL PAGO: 0 VR BASE ST: 2301.22

COBRANÇA:BANCO BRASIL - SEM PROTESTO

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:
 AV. MANOEL BANDEIRA- 1830-PASSARGADA CIDADE: NOVA LIMA- MG

PONTO DE REFERÊNCIA:COND. PASSARGADA

-----DEVOLUÇÃO-----

EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL E OBRIGADA A EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DOS ITENS EM DESACORDO
 IMPPOSTO RET.ANT.FOR SUBSTITUICAO TRIBUT.PARTE I, DO ANEXO VII DEC.48589/2023 RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

Dados de pagamento NSU/CARTÃO:

Venc.:



Número da conta: 0403986028
Mês de referência: 01/2025
Data de emissão: 01/01/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/falcoconosco

ASPAS - ASSOCIACAO DOS
PROPRIETARIOS DE



17889669



Vencimento
27/01/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(31)9 9635-9994

Total a pagar
R\$ 982,18

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	982,18
Mês de referência: 01/2025	
Subtotal	982,18
TOTAL A PAGAR	982,18

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	27/01/2025	982,18
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0403986028	0403986028	01/2025
846700000090	821800640012	Autenticação Mecânica
104039860283	012502501278	



CB8467000000098218000640011040398602801250250127 ... 832 9EBE1134-6808-467E-BD82-331F77A5AE36



0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.207.563/0001-58
DATA DO DOCUMENTO 04/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3679		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR R\$950,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMÍNIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



756

75691.31407 01089.166506 00021.560016 1 99570000095000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 17.207.563/0001-58
DATA DO DOCUMENTO 04/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3679		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 04/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR R\$950,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMÍNIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



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

CB7589199570000960001314001089166500002156001 SICOOB4487000 100125 108 10124 852 950,00 100125 108 10124 832 77bfa0f2c98-49bd-9182-b75bdd91c517

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RUA HUDSON, 1325 - JARDIM CANADA - CEP:34000-000
- NOVA LIMA - MG
TEL: (31)3665-5153

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000003679 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3125 0117 2075 6300 0158 5500 1000 0036 7910 0057 1717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256398077998 04/01/2025 10:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020626730074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.207.563/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Dos Proprietarios De Pasargada

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

04/01/2025

ENDEREÇO

Av Manoel Bandeira, 1830

BAIRRO / DISTRITO

Pasargada

CEP

34009-550

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2025

MUNICÍPIO

Nova Lima

FONE / FAX

(31)3547-7001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.207.563/0001-58

HORA DA SAÍDA

10:59:01

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0	950,00	0,00	950,00

DADOS DA FATURA

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	930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

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

1 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3878	Capa Chuva -g Europa	61130000	5102	5102	CJ	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10566	Conjunto Chuva Europa Eg Alba 000101pp5	61130000	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10928	H4fit Lampada Farol Moto Fit H4 12v 35w	85392110	2500	5405	PC	1,0000	46,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6168	Ipiranga Moto Performance 10w30 Sl Cx 24/1	27101932	5500	5405	CX	5,0000	35,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10011	Parafuso Dreno Oleo Com Rosca Conica E Arruela \ Universal(e)	73181500	2500	5405	UN1	1,0000	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9756	Past Freio Biz125 18-/nxr160 18-(d)	68138110	2102	5102	UN	1,0000	38,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
12931	Suporte Placa - Grande (plastico) Inteirico	87141000	0500	5405	UN	2,0000	26,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,61 (6,84%) Simples Nacional
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
O.S. (6307) de 19/12/2024 - ***** | O.S. (6278) de 10/12/2024 - ***** | O.S. (6274) de 09/12/2024 - RVV4B80 BROS 160 - KM 64403

RESERVADO AO FISCO

Mao De Obra (Diversos) - R\$ 20,00

Ref/ID: 52414 | 57171

TAMBASA
ATACADISTAS®
Desde 1948

DANFE



TAMBASA - Matriz

ENDERECO : V M MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR N°: SN
BAIRRO: TAPERA
CIDADE : CONTAGEM UF : MG
CEP: 32150-245 FONE : 3133590000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA
Nº 21951259

SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3124 1117 3592 3300 0188 5500 1021 9512 5912 9850 7755

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246324919947 28/11/2024 07:29:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN. COME.

PEDIDO 3028623 34483.05477 27 11 (32P) 1.(13197).35110 6362099R015 GPS: -20.0722 -43.9413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1860057420087

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 17.359.233/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARG

ENDEREÇO N° COMPLEMENTO

AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF

NOVA LIMA 34009-550 31 0 MG

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DE EMISSÃO

28/11/2024

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO N° BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO UF FONE/FAX

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

CEP

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2024	841,09	004	25/02/2025	841,08						
002	16/01/2025	841,08									
003	05/02/2025	841,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.407,18	626,38	0,00	0,00	3.356,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,99	0,00 3.364,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WELBERT NUNES XAVIER		0 - Remetente				098.363.776-89
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					MG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
027174 D	PAPEL HIGIEN.30M F.S CARINHO 16X4 GTIN:17896339810331 TAM:0,20x0,40x0,78	1	48181000	000	5102 FD	3,00	46,07	138,21	150,81		27,15		18,00
029777 D	DESINFETANTE SL LAVANDA SANOL GTIN:7896183308667 TAM:0,33x0,15x0,15	1	38089429	000	5102 GL	6,00	21,85	131,10	131,42		23,66		18,00
029953 D	PAPEL TOALHA INTERF-BC 20X21Q-OTIMO GTIN:7898934905057 TAM:0,33x0,20x0,11	1	48182000	000	5102%O	5,00	16,61	83,05	94,84		17,07		18,00
031986 D	A ÁGUA SANITARIA 2L MAIS C6 GTIN:7898944691056 TAM:0,32x0,21x0,30	1	28289019	000	5102 CX	1,00	26,37	26,37	32,76		5,90		18,00
129040 D	PAPEL CHAMEX A4 210X297 05X500 GTIN:7891173023001 TAM:0,24x0,22x0,32	1	48025610	000	5102 CX	1,00	127,23	127,23	129,95		23,39		18,00
022659 F	SABONETEIRA PLAST.SAB.LIQ.800ML CL GTIN:7899682768889 TAM:0,25x0,12x0,12	1	39259090	000	5102 UN	5,00	22,71	113,55	118,54		21,34		18,00
072067 F	CAPA Chuva CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT M GTIN:7898911482113 TAM:0,07x0,27x0,38	1	61130000	000	5102 UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98		190,44		18,00
072069 F	CAPA Chuva CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT GG GTIN:7898911482137 TAM:0,06x0,30x0,38	1	61130000	000	5102 UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98		190,44		18,00
079657 F	SACO LIXO 30L PT BAIAN.REFO.RLC50 GTIN:7898109400875 TAM:0,21x0,08x0,08	1	39232190	000	5102 PT	7,00	16,62	116,34	119,38		21,49		18,00
079659 F	SACO LIXO 100L PT BAIAN.REFO.RLC20 GTIN:7898109400890 TAM:0,20x0,09x0,09	1	39232190	000	5102 PT	7,00	16,62	116,20	119,38		21,49		18,00
002042 L	BOTA VULCAB.PTA EMBC/MED.S/F 42 GTIN:7890858221541 TAM:0,22x0,22x0,22	1	64019200	000	5102 PR	4,00	34,50	138,00	138,34		24,90		18,00
002044 L	BOTA VULCAB.PTA EMBC/MED.S/F 43 GTIN:7890858221558 TAM:0,18x0,18x0,18	1	64019200	000	5102 PR	2,00	34,50	69,00	69,12		12,44		18,00
027337 A	PROTECTOR SOL.FPS30 SUNDAY NUT.2,0L GTIN:7898509769930 TAM:0,31x0,09x0,12	W	33049990	000	5102 UN	1,00	186,23	186,23	186,68		46,67		25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Mercadoria para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de cálculo do ICMS conforme art. 26 do E-PTA-RE N°: 45.000010273-87.. Serv Transp Orig MG Dest MG: Preço 40,60 de responsabilidade do remetente. A prestação de serviço de transporte interestadual e interna está amparada pela isenção prevista nos itens 122 e 162 da parte I do Anexo X do RICMSMG/2023.TRANSPOSTADOR: Welbert Nunes Xavier, ENDERECO: Zulmira Campos / Ibitiré - MG, Placa: GVQ8785, ICMS ST CALC CONF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA, PTA 45.000010273-87. PGTO: (32P) B41,09 EM 27/12/24, 841,08 EM 16/01/25, 05/02/25 e 25/02/25. , GER: Elda 288/amelia. (II)ANEXO I ITEM 7 ALIQ.18% RICMS/2023.. (IV)ANEXO I ITEM 9. ALIQ 25% RICMS-2023 Trib,Aprox 494,61 Federal e 622,38 Estadual. Ponto 24,2 D IPT PRAZO VALIDADE 10(DEZ) DIAS, IMPRENSOGAVEL, RE SRF/METROP. N 13980021,PTA N 16000009664-67 Deposito 04 Vol:1 Deposito 07 Vol:1 Deposito 30 Vol:1

RESERVADO AO FISCO

TAMBASA
ATACADISTAS®
Desde 1949

TAMBASA - Matriz

ENDEREÇO : V M MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR N°: SN
BAIRRO: TAPERAS
CIDADE : CONTAGEM UF : MG
CEP: 32150-245 FONE : 3133590000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 21951259
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3124 1117 3592 3300 0188 5500 1021 9512 5912 9850 7755
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246324919947 28/11/2024 07:29:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN. COME.

PEDIDO
3028623 34483.05477 27 11 (32P) 1.(13197).35110 6362099R015 GPS: -20.0722 -43.9413

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1860057420087

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
17.359.233/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARG				03.760.219/0001-87		28/11/2024	
ENDERECO Nº COMPLEMENTO				BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120				PASARGADA		28/11/2024	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		INSC. ESTADUAL	
ENDERECO Nº				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO				UF		FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2024	841,09	004	25/02/2025	841,08						
002	16/01/2025	841,08									
003	05/02/2025	841,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.407,18	626,38	0,00	0,00	3.356,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,99	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WELBERT NUNES XAVIER			0 - Remetente				098.363.776-89
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						MG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
20	A GRANEL			124,159		122,930	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
027174	D	PAPEL HIGIEN.30M.F.S CARINHO 16X4	1	48181000	000	5102	FD	3,00	46,07	138,21	150,81	27,15		18,00
		GTIN:17896339810331 TAM:0,20x0,40x0,78												
029777	D	DESINFETANTE SL LAVANDA SANOL	1	38089429	000	5102	GL	6,00	21,85	131,10	131,42	23,66		18,00
		GTIN:789618330867 TAM:0,33x0,15x0,15												
029953	D	PAPEL TOALHA INTERF.BC 20X21Q-OTIMO	1	48182000	000	5102	%O	5,00	16,61	83,05	94,84	17,07		18,00
		GTIN:7898934905057 TAM:0,33x0,20x0,11												
031986	D	AGUA SANITARIA 2L MAIS C6	1	28289019	000	5102	CX	1,00	26,37	26,37	32,76	5,90		18,00
		GTIN:7898944691056 TAM:0,32x0,21x0,30												
129040	D	PAPEL CHAMEX A4 210X297 05X500	1	48025610	000	5102	CX	1,00	127,23	127,23	129,95	23,39		18,00
		GTIN:7891173023001 TAM:0,24x0,22x0,32												
022659	F	SABONETEIRA PLAST.SAB.LIQ.800ML CL	1	39259090	000	5102	UN	5,00	22,71	113,55	118,54	21,34		18,00
		GTIN:7899682768888 TAM:0,25x0,12x0,12												
072067	F	CAPA CHUVA CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT M	1	61130000	000	5102	UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98	190,44		18,00
		GTIN:7898911482113 TAM:0,07x0,27x0,38												
072069	F	CAPA CHUVA CJ.MOTOQ.ALBA EUR.PT GG	1	61130000	000	5102	UN	7,00	150,78	1.055,46	1.057,98	190,44		18,00
		GTIN:7898911482137 TAM:0,06x0,30x0,38												
079657	F	SACO LIXO 30L PT BAIAN.REFO.RLC50	1	39232190	000	5102	PT	7,00	16,62	116,34	119,38	21,49		18,00
		GTIN:7898109400875 TAM:0,21x0,08x0,08												
079659	F	SACO LIXO 100L PT BAIAN.REFO.RLC20	1	39232190	000	5102	PT	7,00	16,62	116,34	119,38	21,49		18,00
		GTIN:7898109400899 TAM:0,20x0,09x0,09												
002042	L	BOTA VULCAB.PTA EMB.C/MED.S/F 42	1	64019200	000	5102	PR	4,00	34,50	138,00	138,34	24,90		18,00
		GTIN:7890858221541 TAM:0,22x0,22x0,22												
002044	L	BOTA VULCAB.PTA EMB.C/MED.S/F 43	1	64019200	000	5102	PR	2,00	34,50	69,00	69,12	12,44		18,00
		GTIN:7890858221558 TAM:0,18x0,18x0,18												
027337	A	PROTETOR SOL.FPS30 SUNDAY NUT.2,0L	W	33049990	000	5102	UN	1,00	186,23	186,23	186,68	46,67		25,00
		GTIN:7898509769930 TAM:0,31x0,09x0,12												

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Mercadoria para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de cálculo do ICMS conforme art. 26 do E-PTA-RE N.: 45.000010273-87. Serv Transp Orig MG Dest MG: Preço 40,60 de responsabilidade do remetente. A prestação de serviço de transporte interestadual e interno está amparada pela isenção prevista nos itens 122 e 162 da parte 1 do Anexo X do RICMS/MG/2023. TRANSPORTADOR: Welbert Nunes Xavier, ENDERECO: Zulmira Campos / Ibirite - MG, Placa: GVQ8785. ICMS ST CALC CONF AUTORIZACAO PROVISORIA, PTA 45.000010273-87. PGTO: (32P) 841,09 EM 27/12/24, 841,08 EM 16/01/25, 05/02/25 e 25/02/25. , GER: Elida 288/anelia, (1)ANEXO I ITEM 7 ALIQ 18% RICMS/2023.. (W)ANEXO I ITEM 9. ALIQ 25% RICMS-2023 Trib.Aprox 484,61 Federal e 622,38 Estadual. Fonte 24.2.D IBPT PRAZO VALIDADE 10(DEZ) DIAS, IMPRORROGAVEL. RE SRF/METROP. N 13980021, PTA N 16000009664-67 Depósito 04 Vol:1 Depósito 07 Vol:1 Depósito 30 Vol:1

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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 17855210
ADMINISTRAÇÃO

R E C I B O

R\$ 476,23

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R\$ 476,23 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) , relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4577490, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do valor do recibo

(+) Valor do pedido	471,52
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da taxa de serviço	4,71
(=) Valor total do recibo	476,23

"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, 10 de Janeiro de 2025

RECIBO



CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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



PACTO
ADMINISTRADORA

17856149

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\$ 307,64 (TREZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2025.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



172927



CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA, declaro ter recebido do empregador localizado na Rua AV. MANUEL BANDEIRA, Nº: 1830, Bairro: PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importância de R\$:249,21 referente ao Vale-Transporte admissional no período de 18/01/2025 a 15/02/2025, totalizando 15 dias.

Belo horizonte, ____ / ____ / _____.

Nome:JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA
CPF: 06158356603

RECIBO VALE - TRANSPORTE

17292795



CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, ADRIAN FRANCO ROCHA, declaro ter recebido do empregador localizado na Rua AV. MANUEL BANDEIRA, Nº: 1830, Bairro: PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de R\$:499,71 referente ao Vale-Transporte admissional no periodo de 17/01/2025 a 15/02/2025, totalizando 15 dias.

Belo horizonte, ____ / ____ / ____.

Nome:ADRIAN FRANCO ROCHA
CPF: 16648244640

Nome ou Razão Social:

ASPAS - Associação dos Proprietários de Pasárgada2^a Via

03.760.219/0001-87

Recibo Nº ou Mês/Ano:

01/2025

Matrícula (CNPJ/INSS):

AV. Manuel Bandeira, 2120 - Pasárgada - Nova Lima/MG - Cep: 34.009-550

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOSNome:
Ana Carolina Jesus PereiraNº do CPF:
134.525.656-61PIS/INSS:
155.36056.27-5Endereço:
Rua Gamix, 68 - Jd. Canadá - Nova Lima/MG - Cep: 34007-708**BASE DE CALCULO**

Valor dos Servicos Prestados.....	R\$ 880.00
Valor dos Servicos Prestados.....	R\$ -
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -
Soma.....	R\$ 880.00

CALCULO DO INSS:

	R\$	%	R\$
Base de Cálculo.....	880.00		
Aliquota.....	11.00		
Valor a Recolher.....	96.80		

CALCULO DO IRPF

	R\$	%	R\$
Base de Calculo.....	783.20	0.00%	
Aliquota.....	-		

OP 5063246

DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$ 880.00
IRPF Retido.....	R\$ -
ISS Retido.....	R\$ 500.00%
INSS Retido.....	R\$ 44.00
Valor Líquido a Receber	R\$ 44,80

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

R\$ 739.20

Local:

Nova Lima

Data: 10/01/2025

Assinatura:

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

PADARIA E CONFETARIA IRMAO
CNPJ: 20.724.585/0001-31 IE: 00246000000000
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - VALE DO SOL NOVA
LIMA - MG - Fone: (31)99508-6944
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	000682 PETIO DE PERU	7,74	UND	14,99	116,02
002	000682 PETIO DE PERU	3,087	UND	14,99	46,27
003	000442 PRESUNTO SADIA	0,72	UND	35,90	26,85
004	000600 BRIOCHE	1,686	UND	16,99	28,65
005	000187 PÃO AMENTEGADO	4,26	UND	17,99	76,64
006	000680 BOLO CENOURA C GANACHE	0,737	UND	19,90	14,67
007	000608 BRIOCHE	0,88	UND	16,99	14,95
008	000600 BRIOCHE	0,813	UND	16,99	13,81
009	000171 PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL	2,380	kg	39,90	95,60
010	000780 BOLO CENOURA C GANACHE	0,718	UND	19,90	14,29
011	000616 BOLO DE PUDIM	2,367	UND	4,20	9,94
012	000616 BOLO DE PUDIM	2,524	UND	4,20	10,60
013	000590 BOLO BRIGADEIRO	0,881	UND	15,99	14,25
014	000590 BOLO BRIGADEIRO	0,883	UND	15,99	14,12
015	000348 BOLO MESCLADO	0,635	UND	18,99	12,06
016	000400 TORTA DE CHOCOLATE	1,621	UND	33,90	54,95
Qtde Total de Itens					16
Valor Total R\$					562,67
Valor a Pagar R\$					562,67
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					562,67

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsped>

3124 1220 7815 8500 0131 6500 1000 3185 8016 4219 3213

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE-e nº 319680

Série 001

20/12/2024 06:32:00

Via Censurador

Protocolo de autorização:

131244980624427

Data de autorização: 20/12/2024

06:32:01

Trib.Aprox : R\$ 75,68 Fed e R\$ 101,28 Est e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT MG

Operador: MARCILENE

Pre-Venda: 000945995

SUPERMERCADOS BH CON. DE ALIMENTOS S.A.
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E: 546274127229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

19/12/2024 - 11:11:43 - Cupom: 00062785

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896005302040	NECT TIRL PESS IL 1 TP x 5,98	5,98			
7894900660364	NECT D VAL MAIS IL 1 TP x 6,98	6,98			
7896005302040	NECT TIRL PESS IL 1 TP x 5,98	5,98			
7896005302040	NECT TIRL PESS IL 1 TP x 5,98	5,98			
7894900660364	NECT D VAL MAIS IL 1 TP x 6,98	6,98			
7896005302033	NECT TIRL MARAC IL 1 TP x 5,98	5,98			
QTD. TOTAL DE ITENS					6
VALOR TOTAL R\$					37,88
VALOR A PAGAR R\$					37,88
Cartão de crédito					37,88

N.25577 Serie:075 Emissão: 19/12/2024 11:11
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsped>
3124 1204 6413 7600 5529 6507 5000 0255 7714 6744 7560
Protocolo Autorizaçao: 131244971566477 19/12/2024 11:11

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 37,08
19,35% Federal 11,05% Estadual 0,00% Municipal

Elo Credito *****2017

CREDITO A VISTA VALOR: 37,88

DOC: 017026732 A:933602

000000000209320 (Sifef)

Operador: 79645681 - ELDACIR GOMES DE A

CPF n/El: informado. Cupon n/El participa do REU BH e prazo 30/0

<https://www.radicacionanteque.com.br>

CNPJ: 51937162000191
F. E MARTINS SILVA MORTIFRUTI LTDA
F. VA COUVER, 147
JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG Fone: 31
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

# COD	DESCR.	QTD	UNI	VL. ESI	VL. ITEM	R\$
01	0000000001144	PESSEGOS KG	1,375Kg	10,99		15,11
02	0000000001045	AMEIXA KG	0,960Kg	18,99		18,23
03	0000000001007	IVA CRINSON	2,000Un	10,99		21,98
04	0000000001007	IVA CRINSON	1,000Un	10,99		10,99
05	0000000001137	MELANCIA KG	4,490Kg	3,99		17,92
06	0000000001137	MELANCIA KG	4,745Kg	3,99		16,93
07	0-000000000028	MELAO AMARE	2,565Kg	4,99		12,80

Total de Itens: 7
T-IVA: R\$ 115,96
Cartão de Credito 115,96
* Consulte pela Chave de Acesso em
<https://fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 1204 6413 7600 0181 6500 1000 0077 0010 0011 7414

NFCE: 7700 Série: 1
Emissão: 2024-12-19T10:55:56-03:00
Prot. Autoriz.: 131244971359838
Data Autoriz.: 2024-12-19T10:55:56-03:00

10/12/24 10:55:56 - RV: 011741 - FUV: 101
GAR: FAMILIA NATALIA
VAL: Total Aprox. dos Tributos: R\$ 36,47 (31,45%)
Pode Arq: R\$ 15,60 Estadual + R\$ 30,87 Municipais: R\$
Fonte: IBPT

Barcode: 17194994

OP 5071043

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DEPASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 716,51

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS



Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, Empresas de Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, Higienização, Desinsetização, Portaria, Vigia e dos Cabineiros de Belo Horizonte

Rua Jaceguai, 164 - Prado - Belo Horizonte - MG, 30411-040
Fone: (031) 2104-5899 Site: www.sindeac.org.br



17080278



BENEFICIÁRIO: Sind. dos Empregados em Edifícios e Condo.de Belo Horizonte Rua Jaceguai, 164 Prado 30411-040 Belo Horizonte MG						CNPJ 17.454.711/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 10/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO PQM202412	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2025	CARTEIRA 1	VENCIMENTO 15/01/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PRÓGRAMA DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PROFPS RECOLHIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14,00 POR EMPREGADO CUSTEADO PELA EMPRESA CONFORME CLAUSULA 25ª DA CCT 2024/2025	PROG ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROF - PROFPS REFERENTE	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4262/0238007				
		(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 1828787-7				
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 644,00				
PAGADOR ASPAS - ASSOC DOS PROP DE PASARGADA - 17051	CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA PACTO ADMINISTRADORA	(=) VALOR COBRADO				

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

SICOOB 756-0 75691.42628 01023.800715 82878.770013 6 99620000064400	LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento	VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO: Sind. dos Empregados em Edifícios e Condo.de Belo Horizonte Rua Jaceguai, 164 Prado 30411-040 Belo Horizonte MG	CNPJ 17.454.711/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 4262/0238007
DATA DOCUMENTO 10/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO PQM202412	ESPÉCIE DOCUMENTO OU
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ACEITE N
	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA
		X
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PROG ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROF - PROFPS REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 PRÓGRAMA DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PROFPS RECOLHIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14,00 POR EMPREGADO CUSTEADO PELA EMPRESA CONFORME CLAUSULA 25ª DA CCT 2024/2025	(-) DESCONTO	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
	(+) MORA/MULTA/JUROS	
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASPAS - ASSOC DOS PROP DE PASARGADA - 17051 AV MANUEL BANDEIRA,1830, - PASARGADA 34000-000 - NOVA LIMA - MG PACTO ADMINISTRADORA - 631	CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87	
	CÓD. DE BAIXA: 1828787-7	FICHA DE COMPENSAÇÃO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CBT5696996200000844001426201023800718287877001 SIC00B4487000 150125 108 42509 844,00 832 33822b7-750c-4f61-9cd9-60fbfa15f672



17244078

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/01/2025
Benefici@rio VIRTUX TECH LTDA					Agência/Código Benefici@rio 0148/60022-4
Endereço Benefici@rio / Beneficiário Final RONDON PACHECO 03338 SARAIWA UBERLANDIA MG 38408 404					
Data do documento 06/01/2025	No. Do documento 03682/1225	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso Número 109/01177659-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 15/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 15/01/2025 MULTA DE 11,58 NEGATIVAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA MÍDIA ELETRÔNICA Endereço: MANUEL BANDEIRA, 2120 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003760219000187 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG

Autenticação mecânica

COND.: REGULARIZAÇÃO BOLETO DEVOLVIDO EM 08/01

CNPJ: VALOR: 579,20

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 17765.920149 86002.240009 4 99600000057920

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/01/2025
Cedente VIRTUX TECH LTDA					Agência/Código Cedente 0148/60022-4
Data do documento 06/01/2025	No. Do documento 03682/1225	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso Número 109/01177659-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,20
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 15/01/2025 COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 15/01/2025 MULTA DE 11,58 NEGATIVAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA MÍDIA ELETRÔNICA Endereço: MANUEL BANDEIRA, 2120 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003760219000187 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



3105a722-7a54-4f47-b026-f40d12b6a51c 579,20 832 SIC00B4487000 130125 108 204480 CB341949600000006792010901177659201486000224000



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **127187**Número RPS | Série **116575**Data da Emissão **14/01/2025 08:07**Código de Verificação **SWfCtAeCM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ: **18.579.236/0001-90**Inscrição Municipal: **238.836-00**Razão Social: **VIRTUX TECH LTDA**Endereço: **AVENIDA RONDON PACHECO, 3338 - LOJA 01**Bairro: **BAIRRO SARAIVA**CEP: **38408-404**Município: **UBERLÂNDIA**UF: **MG**E-mail: **administrativo@ubersistemas.com.br**Telefone: **(34)3236-1002****TOMADOR DE SERVIÇOS**CNPJ: **03.760.219/0001-87**Razão Social: **ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**Endereço: **MANUEL BANDEIRA, 2120**Bairro: **PASARGADA**Município / UF: **Nova Lima / MG**CEP: **34009-550**E-mail: **aspas@pasargada.org.br**Telefone: **(03)12010-8900****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMATICA

SUBITEM DOS SERVIÇOS**01.05** - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 579,20**

SERVIÇO PRESTADO EM Uberlândia/MG	EXIGIBILIDADE Incidente	IMPOSTO DEVIDO EM Uberlândia/MG	REGIME TRIBUTÁRIO -	TIPO DE RECOLHIMENTO A Recolher
BASE DE CÁLCULO R\$ 579,20	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 579,20		ALÍQUOTA 2% VALOR ISS R\$ 11,58

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00

CNAE: 620230001 - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

50

Recibo do Pagador
P.210
Vencimento 15/01/2025
AGE/Cod. Beneficiario 0148/60022-4
Nosso Nro. 109/01196076-6
Especie Nro. Doct. DM 3682
Vlr.Doc. 30,00
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes/Abatim.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acresc.
= Valor Cobrado
Benefic. VIRTUX TECH LTDA
Pagador ASPAS - ASSOCIACAO DOS
Cod.Bar
34191.09016 19607.660149 86002.240009 8 0000000003000
Autenticação Mecânica no Verso

341-7		34191.09016 19607.660149 86002.240009 8 00000000003000					
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiario Endereço		cnpj fone		18.579.236/0001-90 (34) 3236-1002		Vencimento AGE/Cod. Beneficiario	15/01/2025 0148/60022-4
Data Documento 14/01/2025	Nº Doct. 3682	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processam. 14/01/2025	Nosso Nro. 109/01196076-6		
Uso Banco	Carteira 109 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade Moeda X 1	Valor	(=)Valor Documento 30,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							
APÓS O VENCIMENTO Cobrar Juros Diário de : 0,20 % = R\$ 0,06							
APÓS O VENCIMENTO Cobrar Multa de : 2,00 % = R\$ 0,60							
Sujeito a NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA junto ao SERASA/SPC após 20 dias do vencimento							
Emissão da 2ª via:							
(–) Desconto							
(–) OutrasDeduções/Abatim.							
(+) Mora/Multa/Juros							
(+) Outros/Acresc.							
(=) Valor Cobrado							
Pagador : ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA NOVA LIMA MG 34009550				(E1) 3682 CodCli cpf/cnpj 03.760.219/0001-87 P.210			
Sacador/ Avalista		Autenticacao Mecanica/ Ficha de Compensaca					
							



OP 5067082

stone

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

197-1

19790.00005 76768.070997 02496.614807 7 9967000059000

Local de Pagamento

Pague em qualquer instituição autorizada.

Data de Vencimento

20/01/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA

CNPJ 05.845.911/0007-
29

Agência/Código Beneficiário

0001 / 558830-6

Data do Documento
15/01/2025Num. do Documento
1

Espécie doc

Aceite
NData Processamento
15/01/2025

Carteira/Nosso Número

76768070990249661480

Uso do Banco

Carteira
001Espécie
R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

R\$ 590,00

Instruções

O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.

O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento.

Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial.

Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço:

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



17445959



OP 5070350

stone

197-1

19790.00005 76768.070997 02496.614807 7 9967000059000

Local de Pagamento

Pague em qualquer instituição autorizada.

Data de Vencimento

20/01/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA

CNPJ 05.845.911/0007-
29

Agência/Código Beneficiário

0001 / 558830-6

Data do Documento
15/01/2025Num. do Documento
1

Espécie doc

Aceite
N

Data Processamento

15/01/2025

Carteira/Nosso Número

76768070990249661480

Uso do Banco

Carteira
001Espécie
R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

R\$ 590,00

Instruções

O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.

O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento.

Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial.

Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço:

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/11

Emitida em:
15/01/2025 às 17:26:38Competência:
15/01/2025Código de Verificação:
b7901547ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ: 05.845.911/0001-33
RUA SAO PAULO, 1257, Centro - Cep: 30170-133
Belo Horizonte
Telefone: (31)3212-8100

Inscrição Municipal: 0183254/001-1

MG
Email: financeiro@escolamineira.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECICLAGEM DO CURSO A = R\$590,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/04-88 / Cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes em geral, exceto se ensino regular

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Valor dos serviços: R\$ 590,00

Valor dos serviços: R\$ 590,00

(-) 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\$ 590,00

Valor Líquido: R\$ 590,00

(x) Aliquota: 3%

R\$ 17,70

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001205845911000133250000000001125017103688778.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESPPara pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvintes: 0800 725 7474
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

20/01/2025
CONVENTO:
OPERADOR:
000095532
008

PAGAMENTO EM ESPECIE:	SIM
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS	
19790.00005 76768.070997	
02496.614807 7 99670000059000	
INSTITUIÇÃO EMISSORA	
NOME DO BANCO: STONE PAGAMENTOS S. A.	
BENEFICIARIO	
NOME/FANTASIA: ESCOLA MINEIRA DE SEGURAN	
RAZAO SOCIAL: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANC	
CPF/CNPJ: 05.845.911/0001-29	
PAGADOR	
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS PROP	
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87	
PAGADOR FINAL / EFETIVO	
VALOR NOMINAL: R\$ 590,00	
VALOR CALCULADO: R\$ 590,00	
JUROS: R\$ 0,00	
IOF: R\$ 0,00	
MULTA: R\$ 0,00	
DESCONTO: R\$ 0,00	
ABATIMENTO: R\$ 0,00	
DATA DO VENCIMENTO: 20/01/2025	
DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2025	
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 590,00	
NSU ORIGEM: 079072	
NSU SISTEMA: 000467123	

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
If A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informarões,
reclamações, sugestões e elogios)

CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.



17150920



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

EMPREGADO:GUILHERME DE JESUS GONCALVES **REGISTRO:**0913183 **SALARIO BASE:** 1.897,55
FUNÇÃO:MENSAGEIRO **CTPS:** **SERIE:**

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRI

PERÍODO AQUISITIVO: De:16/10/2023 Até: 15/10/2024 **PERÍODO GOZO:** De:06/01/2025 Até: 12/01/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
0038	7,00	FERIAS	442,76		
0040	7,00	1/3 CONSTITUCIONAL	152,18		
0770	7,00	MEDIA DE FERIAS	13,78		
0082	7,50	INSS FERIAS		45,65	

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data: 02/01/2025

Nome: GUILHERME DE JESUS GONCALVES Valor: R\$ 563,07

Bco: 104 Ag:1667 Conta: 7490885257

Autenticação: 02012025 104 1667 007490885257

Totais:	608,72	45,65	563,07
----------------	---------------	--------------	---------------



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento 21/01/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço OUCAPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - 26.231.266/0001-39 AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG						Agência / Código do Beneficiário 3024 / 23998
Data do Documento 19/09/2024	Número do documento 36558	Especie Documento 01	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2024	Nosso-Número 000000642557	
Uso do Banco	CIP	Carteira 2	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 500,53
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% POR ATRASO JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R\$ NFS-e nro. NFSE 202400000021515 SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 0913 - ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA
04300-556 Nro. 11 MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bradesco

237-2

Ficha de caixa

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento 21/01/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Ender OCCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - 26.231.266/0001-39 AV JOAO PINHEIRO 146 CENTRO BELO HORIZONTE MG						Agência / Código do Beneficiário 3024 / 23998
Data do Documento 19/09/2024	Número do documento 36558	Especie Documento 01	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2024		Nosso -Número 000000642557
Uso do Banco	CIP	Carteira 2	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,53
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% POR ATRASO JUROS AO DIA APOS O VENCIMENTO DE R\$ NFS-e nro. NFSE 202400000021515 SR. CLIENTE EVITE BLOQUEIO NO ATENDIMENTO, MANTENHA O PAGAMENTO EM DIA						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 0913 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA

CNPJ\CPF 03.760.219/0001-87

AV MANUEL BANDEIRA
34009550 Nova Lima
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Enderroço

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago



Bradesco

237.2

23793.02405 20000.006427 55002.399800 9 99680000050053

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 0913 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA CNPJ/CP 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL BANDEIRA 2120 PASARGADA

PASARGADA

AV MANUEL BANDEIRA
34009550 BELO HORIZONTE
Nome do Seu(a) /Aviador(Aviadora)/CPF/CNPJ/Endereço

MC

Author's Bio: Michael E. Smith, Ph.D., is a Research Professor at the University of California, San Diego, and a member of the National Academy of Sciences.



Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



[341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/01/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/12/2024	Nº Documento 36266	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024	Nosso Número 109 / 00036266-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 440,82
Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,14 - Multa por atraso R\$ 8,78 - IOF R\$ 1,67 - Dec.6339/08 Vigência de 01/12/2024 a 31/12/2024 Apólice: 73549, Endoso: 101 Corretor: 00.00.02.0.204441.7 - INTERWEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor do Documento
Sacado ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - MG					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada



[341-7] 34191.09008 03626.612000 09560.580004 7 99570000044082

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/01/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/12/2024	Nº Documento 36266	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024	Nosso Número 109 / 00036266-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 440,82
Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,14 - Multa por atraso R\$ 8,78 - IOF R\$ 1,67 - Dec.6339/08 Vigência de 01/12/2024 a 31/12/2024 Apólice: 73549, Endoso: 101 Corretor: 00.00.02.0.204441.7 - INTERWEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor do Documento
Sacado ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - MG					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



C 34191.09008 03626.612000 09560.580000 SIC00B4487000 100125 108 10121 ... 440.82 832 3709b2eb-7ddd-440a-b1b8-e9e21ce998d4

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 / 01300155	Nosso Número 00049212	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 24/01/2025	(=) Valor do documento 437,70		Seq. Titulo: 7.870.340
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		Recibo do Sacado		
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.			Vencimento: 24/01/2025		
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 17/01/2025	Nº do Documento 7870340	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 00049212
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 437,70	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Outras deduções
Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 04921.201010 5 99710000043770			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					
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					
Data Documento 17/01/2025	Nº do Documento 7870340	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 00049212
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 437,70	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Outras deduções
Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de compensação	



8dd17ed2-7213-49f9-9070-3e5953221d93

2932 8322

SIC00B4487000 240125 108 96092

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

NF-e

000008758

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000008758
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0087-5810-7425-8250

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

36.089.173/0001-75

CNPJ

Protocolo de autorização de uso

131256423027347 17/01/2025 09:04:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

DATA DA SAÍDA

17/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:04:55

FATURA

TITULO:7870340 VENCIMENTO: 24/01/2025 VALOR: 437.70

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	437,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	97,4833	4,49	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 99,53 (22,74%), Federal: R\$58,87(13,45%), Estadual: R\$40,66(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 497290, 496285, 495635

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00049484	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 24/01/2025	(=) Valor do documento 433,73		Seq. Titulo: 7.870.356
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		Recibo do Sacado		
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.			Vencimento: 24/01/2025		
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 17/01/2025	Nº do Documento 7870356	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 00049484
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 433,73	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Outras deduções
Instruções.					(+) Mora/ Multa
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 04948.401015 5 99710000043373			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					
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					
Data Documento 17/01/2025	Nº do Documento 7870356	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2025	Nosso Número 00049484
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 433,73	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Outras deduções
Instruções.					(+) Mora/ Multa
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

7876ffdd-fd38-4151-bbdf-571da0214d01
S1C00B4487000 240125 108 96091
C B033959971000000433739413521000000000494840101

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000008786

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008786
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0136-0891-7300-0175-5500-0000-0087-8617-9605-4418

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256423061831 17/01/2025 09:18:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

DATA DA SAÍDA

17/01/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:18:11

FATURA

TITULO:7870356 VENCIMENTO: 24/01/2025 VALOR: 433,73

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	433,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 433,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	66,8305	6,49	433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 149,90 (34,56%), Federal: R\$58,34(13,45%), Estadual: R\$91,56(21,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 496601, 497016, 497017, 496602

RESERVADO AO FISCO



0913

 BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PCLINE COMPUTADORES LTDA							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6000/000192
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 202527	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00035527-3
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$432,84
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS - PASARGADA AVENIDA AVENIDA MANUEL BANDEIRA NOVA LIMA			03.760.219/0001-87			
				MG			

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03552.736005 00001.928175 8 99620000043284

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PCLINE COMPUTADORES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6000/000192	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 202527		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 03/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/00035527-3
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$432,84
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - PASARGADA AVENIDA AVENIDA MANUEL BANDEIRA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



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

SIC00B4487000 150125 108 44590 432 84 832 3404d71-3b5-407f-9e41-39e0c301be30
C80019899962000043284000035527360000019281? SIC00B4487000 150125 108 44590 432 84 832 3404d71-3b5-407f-9e41-39e0c301be30

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/27

Emitida em:
03/01/2025 às 12:52:21Competência:
03/01/2025Código de Verificação:
3f640723

PCLINE COMPUTADORES LTDA.

CPF/CNPJ: 06.309.919/0001-48

RUA VICOSA, 43, SALA 504, São Pedro - Cep: 30330-160
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0188216/001-8

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Avenida Manuel Bandeira, 2120, Pasárgada - Cep: 34009-550

Nova Lima

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SUPORTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA

Código de Tributação do Município (CTISS)

1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 432,84

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 432,84

Valor dos serviços:

R\$ 432,84

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 432,84

(x) Alíquota:

-

(-)Valor do ISS:

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200120630991900014825000000002725016498294775.

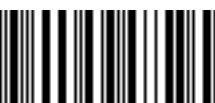
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.



178888761



OP 5074014

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03426.185009 62648.185171 6 9974000040000

Beneficiário Operador Nacional do Registro	Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 34261850062648185
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento 62648185	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 27/01/2025	Valor documento R\$ 400,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CNPJ: 03.760.219/0001-87 Manuel Bandeira 1830 PASARGADA - Nova Lima/Nova Lima - CEP: 34009-550				

Instruções Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QR CODE LOCALIZADO NO topo DA PÁGINA.
Protocolo: CLP212846351 -

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03426.185009 62648.185171 6 9974000040000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 27/01/2025
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907	Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 00010382-9
Data do documento 17/01/2025	No documento 62648185
Uso do banco	Espécie doc. DS
CIP	Acerte A
Carteira 17	Data processamento 17/01/2025
Quantidade	Carteira / Nossa número 34261850062648185
(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) -NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QR CODE LOCALIZADO NO topo DA PÁGINA. Protocolo: CLP212846351 -	
(+) Desconto / Abatimentos	
(+) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador

**ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CNPJ: 03.760.219/0001-87
Manuel Bandeira 1830
PASARGADA - Nova Lima/Nova Lima - CEP: 34009-550**

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



Corte na linha pontilhada

6be05357-e6c3-4604-953b-580c681138c7
832 400,00
C 000B4487000 240125 108 96093
C B0019699740000040000000000003426185006264818517



17829577

0913

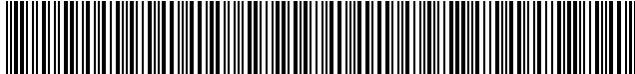
Itaú Banco Itaú S.A.
341**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO SF COM PROD CASA CAMPO CRIACAO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6872/114431
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 404318	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 157/00043513-7
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$390,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOC. PROP. DE PASARG AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

Itaú Banco Itaú S.A.
341

34191.57007 04351.376878 21144.310006 8 99620000039020

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO SF COM PROD CASA CAMPO CRIACAO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6872/114431
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 404318	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 157/00043513-7
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$390,20
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOC. PROP. DE PASARG AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB341989962000003902016700043513768721144310000 8320 32008caa5-9ada-4394-b3df-eedee6f9a9869



PACTO
ADMINISTRADORA

Isento de pagamento de ISS (Lei 8147 de 29/12/2000)

FATURA

0913 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASAGARDA

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Serviços de Medicina - Exames	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	15/01/2025			R\$375,15
Total					R\$375,15

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	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Eletroencefalograma-EEG	Adm	R\$ 46,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	ECG convencional de ate 12 derivações	Adm	R\$ 40,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Questionario Psicossocial	Adm	R\$ 12,45	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	Adm	R\$ 11,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Acuidade Visual	Adm	R\$ 35,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Audiometria ocupacional ou de seleção	Adm	R\$ 29,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Teste Romberg	Adm	R\$ 18,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	28/11 /2024	28/11 /2024		
Condomínio - Pacto	EDMILSON GOMES DE SOUZA	Auxiliar de Serviços Gerais	Glicose - pesquisa e /ou dosagem	Adm	R\$ 9,20	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	28/11 /2024	28/11 /2024	116	
Condomínio - Pacto	JOSÉ ROBERTO GOMES MARTINS	Encarregado de Vigilância	Acuidade Visual	Per	R\$ 35,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	04/12 /2024	04/12 /2024		
Condomínio - Pacto	JOSÉ ROBERTO GOMES MARTINS	Encarregado de Vigilância	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R\$ 29,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	04/12 /2024	04/12 /2024		
Condomínio - Pacto	SALVIANO DO CARMO	Coordenador Operacional	Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	Per	R\$ 46,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	17/12 /2024	17/12 /2024		
Condomínio - Pacto	SALVIANO DO CARMO	Coordenador Operacional	Acuidade Visual	Per	R\$ 35,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	17/12 /2024	17/12 /2024		
Condomínio - Pacto	SALVIANO DO CARMO	Coordenador Operacional	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R\$ 29,00	OPC EXAMES (Grupo Ocupacional)	17/12 /2024	17/12 /2024		

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**Exames**

Nome	Quantidade	VL.Cobrar
Eletroencefalograma-EEG	1	R\$46,00
ECG convencional de ate 12 derivações	1	R\$40,00
Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	1	R\$46,00
Questionário Psicossocial	1	R\$12,45
Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma,leucograma,plaquetas)	1	R\$11,50
Acuidade Visual	3	R\$105,00
Audiometria ocupacional ou de seleção	3	R\$87,00
Teste Romberg	1	R\$18,00
Glicose - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$9,20



17444905

OP 5069447

Beneficiário LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA PAULO ROBERTO ALVES - 112 NOVA PALHOCA Palhoça - SC	19.704.009/0001-01 88131640	Vencimento 16/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 367,46 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 16/01/2025 Vencimento original: 15/01/2025 Valor original: R\$ 353,34 Encargos por atraso: R\$ 14,12 Valor atualizado: R\$ 367,46		Data de Emissão 01/11/2024 Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 3069/94423-8 Nosso Número 23324979	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Número do Documento BL27035
Endereço MANUEL BANDEIRA	
Bairro / Distrito PASARGADA	
Município NOVA LIMA	UF MG
CEP 34.009-550	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 3069-SICOOB MAXICRÉDITO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.	

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 sacado.

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.30698 01094.423827 33249.790016 8 9963000036746

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/01/2025
Beneficiário LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 3069/94423-8
Data do documento 01/11/2024	N. documento BL27035	Espécie DM	Aceite S	Data processamento	Nosso número 23324979
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade	Valor	Valor documento 367,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 16/01/2025 Vencimento original: 15/01/2025 Valor original: R\$ 353,34 Encargos por atraso: R\$ 14,12 Valor atualizado: R\$ 367,46 /// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA MANUEL BANDEIRA PASARGADA NOVA LIMA - MG					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB756989963000003674613069010944238233324979001 SICOOB4487000 160126 108 52195367,46 832 ebfe04a8-a112-4891-91ad-2ce83ff771bc7



0913

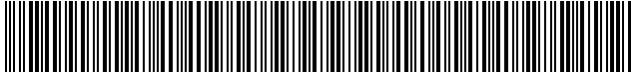


756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 08/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CANADA MAQUINAS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 50.643.542/0001-50 9400/001754
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 51983	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 08/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/01011480-2
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$345,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 08/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CANADA MAQUINAS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 50.643.542/0001-50 9400/001754
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 51983	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 08/01/2025	NOSSO NÚMERO 141/01011480-2
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$345,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87



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

CB7569555000000346001410101148029400001754001 34600 832 3e1bc67b-9356-427d-a758-80004b52189cc 346.00 832 3e1bc67b-9356-427d-a758-80004b52189cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

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

Código de verificação

E5A9EE59D

Data/Hora da emissão

2024-12-20 - 14:05:36

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

83**Prestador de Serviços****CANADA MAQUINAS LTDA**

AVN - OTAWA-0101, 278,
JARDIM CANADA
CEP 34007-756 - NOVA LIMA - MG - BR
CPF/CNPJ 50.643.542/0001-50
Email carminha@contabuniao.com.br

Inscrição Municipal

29658176

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****AFIAÇÃO CORRENTE**

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)**

Valor do Serviço (R\$)	Qd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
120,00	1,00	0,00	0,00	120,00	3,15	3,78	120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**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	120,00

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 alíquota informada: 3,15.



Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE CANADA MAQUINA:

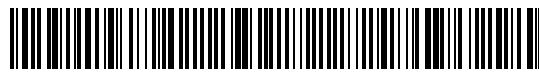
DR NOTA

R\$ 225,00

NF-e

Nº: 000.000.519

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO ____ / ____ / ____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.519 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 1250 6435 4200 0150 5500 1000 0005 1910 4327 7000 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246377808297 - 20/12/2024 14:08:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0046148540045		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				CNPJ 50.643.542/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 20/12/2024	
ENDERECO AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250		BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA		CEP 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2024
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX 98489-4590	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:08:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000073895	PERNEIRA CORTE/PICADA 3T S/VEL.SAY	64069090	0 102	5102	PR	5,0000	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1005686	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 31,45% em impostos, sendo: R\$30,26 (13,45%) em tributos federais; R\$40,50 (18,00%) tributos estaduais; R\$154,24 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.760.219/0001-87	Razão Social ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.01.25020.9002004-1	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações 913 - COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		Valor Total do Documento 317,40	
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	317,40			317,40
01	COFINS - NÃO CUMULATIVA				
PA	12/2024 Vencimento 24/01/2025				
	Totais	317,40	0,00	0,00	317,40


13556558

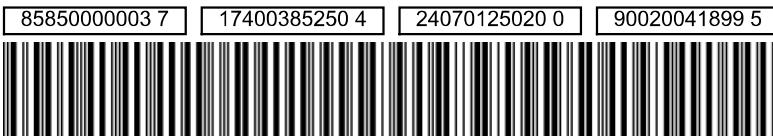
SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/01/2025 15:38:20

85850000003 7 17400385250 4 24070125020 0 90020041899 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.760.219/0001-87
 Número: 07.01.25020.9002004-1
 Pagar até: 24/01/2025
 Valor: 317,40

Pague com o PIX



C B88500000003174003852502407012502090020041899 SIC00B4487000 220125 108 8496317,40 832 D22F3B9-C3E7-4789-BB55-07900B9218B96

HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA


AVENIDA SINFRONIO BROCHADO, 77,
BARREIRO, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.640-000
FONE/FAX: (31) 3555-2800
SITE: www.hanbaimotos.com.br
E-MAIL:
barreiro@hanbaimotos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.144.863
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0115 0824 8900 0750 5500 1000 1448 6313
3855 4832

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256402418415 07/01/2025 09:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019188150682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.082.489/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA			03.760.219/0001-87		07/01/2025	
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120			PASARGADA		34.009-550	07/01/2025
MONICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
NOVA LIMA	(31) 97261-6369	MG	0019188150682	09:09		

FATURA
Doc 144863/1 no valor de R\$155,78, Parcelas: 001 vencido 07/01/2025 de R\$155,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,30	8,87	0,00	0,00	155,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	155,78

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - Sem frete							
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
				0,000			0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI			
08233M99024	OLEO PRO-HONDA SL10W-30 GARRAFA	27101932	060	5656	LT	1,000	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA LIMPEZA E LUBRIFICACAO CORRENTE TRANSMISSAO	27101932	060	5405	UN	1,000	53,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9851	LIMPA BICO INJECTOR	38119090	000	5102	PC	1,000	39,90	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
90401KRMR20	ARRUELA 12MM	76161000	000	5102	PC	1,000	9,40	0,00	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00

RECEDEMOS

Belo Horizonte, _____ de _____ de 20____

Jainy
HANBAI COM. DE MOTOS LTDA - 0019188150682

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 66232, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR025339, KM 1029, Placa TDI-8G74, Repcionista ISA NAYARA PEREIRA DOS REIS, Val. aprox. tributos R\$ 23,62 federal, R\$ 41,88 estadual e R\$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: A2A75B, Receber: 144863/1/001 em 07/01/2025 de R\$ 155,78	



OP 5071116

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 311,56

**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**



Hanbai Motos

Sua nova Honda. Sua nova vida.

AVENIDA SINFRONIO BROCHADO, 77,
BARREIRO, BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30.640-000
FONE/FAX: (31) 3555-2800
SITE: www.hanbaimotos.com.br
E-MAIL:
barreiro@hanbaimotos.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.144.862
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0115 0824 8900 0750 5500 1000 1448 6215
4595 4448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256402413011 07/01/2025 09:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019188150682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.082.489/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		03.760.219/0001-87		07/01/2025	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120		PASARGADA		34.009-550	07/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
NOVA LIMA	(31) 97261-6369	MG		09:07	

FATURA

Doc 144862/1 no valor de R\$155,78, Parcelas: 001 vencido 07/01/2025 de R\$155,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,30	8,87	0,00	0,00	155,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	155,78

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
08233M99024	OLEO PRO-HONDA SL10W-30 GARRAFA	27101932	060	5656	LT	1,000	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA LIMPEZA E LUBRIFICACAO CORRENTE TRANSMISSAO	27101932	060	5405	UN	1,000	53,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H9851	LIMPA BICO INJETOR	38119090	000	5102	PC	1,000	39,90	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
90401KRMR20	ARRUELA 12MM	76161000	000	5102	PC	1,000	9,40	0,00	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00

*RECEBIMENTO
Belo Horizonte, de 20
de 2025
HANBAI COM. DE MOTOS LTDA/BARREIRO*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 66231, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR027170, KM 1004, Placa TDI-8G70, Recepção ISA NAYARA PEREIRA DOS REIS, Val. aprox. tributos R\$ 23,62 federal, R\$ 41,88 estadual e R\$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: A2A75B, Receber: 144862/1/001 em 07/01/2025 de R\$ 155,78	



178041E6

0913

50



Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191	
DATA DO DOCUMENTO 20/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 0059180/1		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037003-6
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$296,30
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 03700.360849 62491.910006 3 99640000029630

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 17/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0846/249191	
DATA DO DOCUMENTO 20/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 0059180/1		ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 17/01/2025	NOSSO NÚMERO 109/00037003-6
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$296,30
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG	



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

CB34193996400002963010900003700360846249191000 SIC00B4487000 170125 108 61377 296 .30 832 CB34193996400002963010900003700360846249191000 SIC00B4487000 170125 108 61377 296 .30 832

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE (66.099.714/0001-07, EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA)

NF-e

Nº: 000059180
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25967-25967 - ASPAS-ASS.DOS PROPRIETARIOS DE P (PAS ARGADA)EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA
AV. INTERLAGOS, 2111
J D CAMPO GRANDE04661-100 - SAO PAULO (SP)
FONE: (11) 5633-3000 FAX: (11) 96173-0000
E MAIL: sac@multipel.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000059180
SÉRIE: 1
Folha: 1/1CHAVE DE ACESSO
35-2412-66.099.714/0001-07-55-001-000.059.180-198.598.132-6Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA P/ OUTRO ESTADO A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.242.994.408.424 20/12/2024 09:45:37INSCRIÇÃO ESTADUAL
113.165.802-111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
66.099.714/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 25967 - AS PAS-ASS.DOS PROPRIETARIOS DE P	CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 2120	BAIRRO/DISTrito PAS ARGADA	CEP 34009-550
MUNICÍPIO NOVA LIMA	UF MG	IE / RG ISENTO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF 03760219000187	ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA 1830 - PAS ARGADA - NOVA LIMA - MG - CEP: 34009550
------------------------------	---

FATURA/DUPLOCATA

000059180-1 - BOLETO - 17/01/25 - R\$ 296,30
--

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS -----	VALOR DO ICMS -----	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,50
VALOR DO FRETE 66,80	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL INTERCOPY ASSESSORIA E SERVICOS LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF SP	CPF / CNPJ 66.659.301/0001-30
ENDERECO AVENIDA INTERLAGOS, 2280	MUNICÍPIO SAO PAULO				
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,600	PESO LÍQUIDO 6,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNÍTERIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
7899739507910	SACO TOP LIXO VERDE BIO 100LT C/15 Val Aprox Tributos R\$ 9,64 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	39232910	0500	6102	PCT	15	15,3000	229,50			0,00	

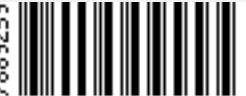
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
LOCAL DE ENTREGA: AV MANUEL BANDEIRA, 1830 - PAS ARGADA - 34009-550, NOVA LIMA-MG
PEDIIDO(S) INTERNO(S): 187968
VENDAS ERIKA COMPRAS YASMIN
ENTREGAR DAS 07:00 AS 16:00 HS
ENTREGA: AV MANUEL BANDEIRA, 1830 - PAS ARGADA - NOVA LIMA
Valor Aprox Tributos R\$ 9,64 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT
Valor referente a partilha do ICMS: R\$ 53,33 - ICMS Destinatário, R\$ 0,00 - ICMS Remetente,

RESERVADO AO FISCO

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1 ^a e 2 ^a Instâncias		Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais - GRCTJ - WEB Número da Guia: 0188.25.24065294-1	
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	UF MG	CEP 30.130-911	Nosso Número 32221640008580566
Identificação do(a) Pagador(a) ASPAS ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		CPF / CNPJ do(a) Pagador(a) 03760219000187	
Referência do Recolhimento			
PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Nova Lima/1 ^a Vara Cível da Comarca de Nova Lima		 17889259	 OP 10111314
Valor da Causa: R\$ 41.272,41 Número do Processo: 5003370-48.2021.8.13/0188		 	
Discriminação dos valores a recolher guia: Atos de oficiais / despesas postais			
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - Distância Rural: 80 Km VALOR TOTAL R\$ 283,20			
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 - 11/02/2025; . Proibido cobrar multas/mora/acrecentos 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		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03222.164000 08580.566175 1 99890000028320	
Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais				
Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		CNPJ: 21.154.554/0001-13	Vencimento	
		CEP: 30.130-911	11/02/2025	
Data do Documento 22/01/2025	Nº do Documento 0188.25.24065294-1	Espécie DOC OU	Aceite N	Data process. 22/01/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				
ATENÇÃO: . Não pagar após o vencimento; . Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; . O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento; . A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.				
Pagador(a) ASPAS ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	CPF / CNPJ: 03760219000187			R\$ 283,20
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 - PASÁRGADA - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550				Sacador / Avalista
Cód. Baixa:				

2^a Via

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.233.094 SÉRIE 002												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFCACA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E Rua Carvalho Motta, 802, Referencia: Caso nao - Vila Mota, Braganca Paulista, SP - CEP: 12903170 Fone: 11949734065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.233.094 SÉRIE:002 Folha 1 d 1												
		 CHAVE DE ACESSO 3524 1229 1110 1300 0110 5500 2000 2330 9414 7053 1034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242917309 12/12/2024 22:30:10												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225290236118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO												
		CNPJ 29.111.013/0001-10												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS			C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76											
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada												
		CEP 34009550												
MUNICÍPIO Nova Lima		UF MG												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		HORA DE SAÍDA 22:30:08												
FATURA/DUPLOCATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,99						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA 78,99						
TRANSPORTADOR/VOLUME														
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA			FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39				
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,100		PESO LÍQUIDO 1,100				
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA														
NOME/RAZÃO SOCIAL					C.N.P.J / C.P.F.			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDERECO					BAIRRO/DISTRITO			CEP						
MUNICÍPIO								UF SP						
								FONE/FAX						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO MLB889843503_1782259908		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Coturno militar		NCM/SH 64051010	CSOSN 0102	CFOP 6106	UNID. UN	QTD. 1	VLR UNIT. 78,99	VALOR TOTAL 78,99	B. CALC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS														
 Enviado d i r Emiss 17194877) - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscrica o: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 233093, da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,84. cional.					RESERVADO AO FISCO							
OP 5071126						PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS								
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 101,88														

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



Buscar produtos, marcas e muito mais...

enviar para Associação
Avenida Manuel Bah...

Compras > Status da compra

Assine meli+ E TENHA MUITO + ECONOMIA

Compras > Status da compra

1 Coturno Militar Com Ziper Couro Extra Leve

1 un. | Ver detalhe



Detalhe da compra

12 de dezembro de 2024 | # 2000010150345266

Produto

R\$ 78⁹⁶

Entregue

Frete

R\$ 22⁸⁹

2 Chegou no dia 15 de dezembro FULL

Entregamos seu pacote às 14:40h na Avenida Manuel Bandeira 2120,
Pásárgada, Nova Lima, Minas Gerais.

Você pode devolvê-lo até terça-feira, 14 de janeiro.



1x R\$ 101⁸⁸

Elo *** 2017

Detalhes do pagamento e envio

A NOVA SELEÇÃO AI
REGISTRE-SE E
GANHE R\$200 OFF
É só se cadastrar e ganhar! Clique aqui para saber mais

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.237.766 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E Rua Carvalho Motta, 802, Referencia: Caso nao - Vila Mota, Braganca Paulista, SP - CEP: 12903170 Fone: 11949734065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.237.766 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0129 1110 1300 0110 5500 2000 2377 6616 5060 9179
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250142929 16/01/2025 14:01:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225290236118		CNPJ 29.111.013/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS				C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 16/01/2025
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada		CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2025
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:01:23

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 157,98			

TRANSPORTADOR/VOLUME			FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,100				PESO LÍQUIDO 1,100	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO				BAIRRO/DISTRITO	
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 IPI
MLB889843503_1782259908	Coturno militar	64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB889843503_1782269126	Coturno militar	64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	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

DADOS ADICIONAIS			
 OP 5071344		> - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n s termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,68. RESERVADO AO FISCO	

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 157,98		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS
---	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 50329950 Série A, emitido em 31/12/2024

20250106u25012398000107

Número da Nota

11702369

Data e Hora de Emissão

01/01/2025 18:54:30

Código de Verificação

B5WB-GGRA

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 KUBITSCHKEK 1909, COND SP CORP TOWERS T - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-907**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PASARGADAETCBR**Inscrição Municipal: **-----**CPF/CNPJ: **03.760.219/0001-87**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**
**REEMBOLSO DE DESPESA
PAGA PELA ASSOCIAÇÃO**


OP 5069601

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 50329950 Série A, emitido em 31/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;



Fatura

Número da fatura: 5143250746

Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, Andar 4º E 5º

ITAIM BIBI

SÃO PAULO

04538-905

Brasil

CNPJ: 25.012.398/000107

Cobrar de

ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada
pasargada/etc.br

AV MANUEL BANDEIRA, 2120

NOVA LIMA - MG

34009-550

Brasil

CNPJ: 03760219000187

Detalhes

Número da fatura 5143250746
Data da fatura 31 de dez. de 2024
ID do faturamento 0649-9065-7622
Nome de domínio pasargada/etc.br

Google Workspace

Total em BRL **R\$ 252,00**

Resumo relativo ao período de 1 de dez. de 2024 - 31 de dez. de 2024

Subtotal em BRL **R\$ 252,00**
Total em BRL **R\$ 252,00**

O valor devido será cobrado de você automaticamente.



MARCELO CELULARES

CNPJ: 27.352.688/0001-25 MATEUS PEREIRA COSTA
12232692647

R NATAL, 18 LOJA JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG

34007-764 Fone: (31)3589-6401 I.E.: 002.934.219/0057

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	476	PLACA CARGA MOTO G6 PLAY	1	UN X 100,00		100,00
002	477	BATERIA MOTO G6 PLAY	1	UN X 120,00		120,00
003	14	CARREGADOR HMASTON 4.1	1	UN X 30,00		30,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						250,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						250,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0127 3526 8800 0125 6500 1000 0115 3816 9574 7305

CONSUMIDOR CNPJ: 03.760.219/0001-87

**ASPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE
PASARGADA**

AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA
LIMA

NFC-e nº 000011538 Série 001 07/01/2025 10:39:50

Protocolo de Autorização: 131255161637166

Data de Autorização 07/01/2025 10:39:51



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

Limite de compra disponível: R\$ 0,00

Saldo devedor: R\$ 0,00

tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,20

Federal R\$ 8,55 Estadual R\$ 7,65 Municipal R\$ 0,00



17194991



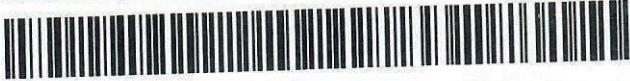
OP 5071107

COND.: 913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 250,00

**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ELVIS LEMES 21319364861 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.086.161 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ELVIS LEMES 21319364861 Avenida Itavuvu, 3947, Nao consta - Jardim Santa Cecilia, Sorocaba, SP - CEP: 18078005 Fone: 0015974015036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.086.161 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0113 2631 2200 0112 5500 3000 0861 6112 2538 7359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398694113	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250149168 17/01/2025 07:51:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		114.417.526-76	17/01/2025
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/01/2025
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 07:51:08

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,32					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 244,32					

TRANSPORTADOR/VOLUME									
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO							UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MLB3159819295	MARCA M154 M181 M180nw	NUMERAÇÃO 84439933	VLR UNIT. 2500	VALOR TOTAL 244,32	PESO BRUTO 6106			PESO LÍQUIDO 2,600

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 I PPI
MLB3159819295 _176428374	Kit Toner Cf510a Cf511a Cf512a Cf513a M180 M154 M181 M180nw	84439933	2500	6106	UN	1	244,32	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	orário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao íderco: Av. Antonio Cândido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: lade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n i, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,62. es Nacional.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	---------------------------

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA	PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS
CNPJ: 03.760.219/0001-87	VALOR: 244,32

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 134046
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Kalunga SA
Av dos Andradadas,3000
Santa Efigenia
Belo Horizonte-MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 134046

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



3124 1243 2838 1100 9297 5500 1000 1340 4617 2561 1711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246354524948 10/12/2024 11:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622650290209

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0092-97

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associaçao dos Proprietarios de Pasargada			CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 10/12/2024	
ENDERECO Av Manuel Bandeira , 1830			BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 239,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,070	PESO LÍQUIDO 0,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
162354	Adaptador Displayport p HDMI 4k 9334 Md9 BT 1 UN	85444200	260	5405	BT	4	49,80	199,20	0,00	0,00	0,00
609854	Hub usb 3 portas 2.0 preto EU-196 App-tech PT 1 UN Protocolo ICMS - 40 09	85176254	260	5405	PT	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS
Nova R...
Val Ap...
Em caso de devol...
Trocas em ate 7 d...



OP 5071240

de Devolucao

RESERVADO AO FISCO

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 239,10

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



1775



0913



077

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 06/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/141581
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 35619	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 06/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$238,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12089.908391 01415.815313 9 99530000023800

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 06/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8390/141581
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 35619	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 06/01/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$238,00	
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CBO779996300000002380000001112089908390141531

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 238,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000035619
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GKM LTDA EPP

AV. MISSISSIPE, 74 - JARDIM CANADA -
CEP:34007-792 - NOVA LIMA - MG
TEL: (31)3541-8806



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000035619 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3124 1221 5432 3900 0188 5500 1000 0356 1910 0092 1870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246346657007 06/12/2024 10:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0024787310011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.543.239/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA				03.760.219/0001-87		06/12/2024	
ENDERÉSCO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MANOEL BANDEIRA, 1830				PASARGADA		34007-550	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA				MG			10:01:43

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1		238,00		0,00	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2025	238,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
238,00		42,84		0,00		0,00		238,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDERÉSCO			MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
20										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
146	SARRAFO PINUS 0,07 C/ 3 MTS	44013900	000	5102	UN	20,00	11,90	238,00	0,00	238,00	42,84	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 32,01 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



17851153
0913

0913

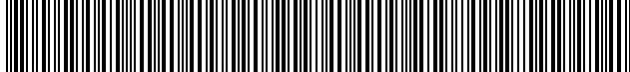
Itaú Banco Itaú S.A.

341

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 20/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 19853	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045807-3
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$199,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 20/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4450/143682
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 19853	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2025	NOSSO NÚMERO 157/00045807-3
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$199,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB341989967000001990015700045807344501436820000 8322 199,00 8322 d7d8a8c8-08a3-425e-9917-eaa6bd5a5f68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 19.853 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0113 3147 5100 0124 5500 1000 0198 5310 0000 1494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA 34000-000 NOVA LIMA - MG (31) 3581-2001		NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.739.917/0029	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256404762294 08/01/2025 08:30:30	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 13.314.751/0001-24	

DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGAD				CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 08/01/2025
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 1830			BAIRRO / DISTRITO PASSARGADA	CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA 08/01/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		UF MG	FONE / FAX (31) 3547-7001	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:30:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 199,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDERECO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000176	FITA ZEBRADA AMARELO/PRETO 6,5X200MT vBCFCPST = 0,00 pFCPST = 0,00 vFCPST = 0,00	39201099	0500	5405	UN	5	15,90	79,50	0,00	0,00	
008954	CHAVE BIELA 12MM GEDORE vBCFCPST = 0,00 pFCPST = 0,00 vFCPST = 0,00	82041100	0500	5405	UN	1	47,90	47,90	0,00	0,00	
012272	PLUG MACHO 2P+T 10 AMP PIAL vBCFCPST = 0,00 pFCPST = 0,00 vFCPST = 0,00	85366910	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	
007047	TERMINAL ELETTRICO FEMEA 4MMX6MM SEMI ISOLADO vBCFCPST = 0,00 pFCPST = 0,00 vFCPST = 0,00	85369090	0500	5405	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 31,40 (15,78%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO.VENCIMENTO 20/01/2025. Vendedor=VENDEDOR 01	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.853. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: 199,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG		NF-e 19.853 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Informação sobre o pagamento do seu seguro



0913 2024
Sacado: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
Ref.: P 13036933800000 /712487226
Apólice No.: 517720243A160075782
Endosso No.: 0

Parcela No.: 2 **Vencimento:** 10/01/2025

Prezado(a) **ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004306 66857.001011 1 99570000017586

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:
 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004306 66857.001011 1 99570000017586				
Vencimento	10/01/2025	Agência/Código	Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador	
(=) Valor do Documento	175,86	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720243A160075782	Nosso Número	00000000000430668570	Autenticação	Mecânica
Sacador/Avalista							

		033-7	03399.79320 23500.004306 66857.001011 1 99570000017586															
Local de Pagamento																		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA																		
Beneficiário																		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP																		
Data Documento	Número Documento	Espécie	Documento	Acite	Data Processamento	Nosso Número												
28.11.2024	517720243A160075782	RCR	N		29/11/2024	00000000000430668570												
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	R\$ 175,86											
	R\$	NS				(-) Desconto / Abatimento												
Instruções																		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***																		
Juros por atraso:																		
Seguros - 0,27% ao dia.																		
Saúde - 0,03% ao dia e Multa de 2%																		
Pagador																		

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA
 AV MANUEL BANDEIRA, 2120, COND PASARGADA PASÁRGADA NOVA LIMA MG 34009550
 CPF/CNPJ: 03760219000187 CORRETOR: 4005428 FONTE: 3A IOF: R\$ 12,08

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

A standard linear barcode is positioned horizontally across the bottom of the page.

0913

banco
inter

077

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CLAUDIO GOMES FRANCA 960665716 20.213.320/0001-37							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2690/167115
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 001	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120843-1	
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$160,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA	03.760.219/0001-87						MG

banco
inter

077

07790.00116 12084.312698 01671.152716 1 99570000016000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CLAUDIO GOMES FRANCA 960665716						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2690/167115
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 001	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025	NOSSO NÚMERO 000/11120843-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$160,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA	03.760.219/0001-87					MG



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

1ab83de9-6d8e3-4657-92ff-a58ac8d89f37c9



Chave de Acesso da NFS-e
3106202220213320000137000000000049525017921590610

Número da NFS-e 495 Competência da NFS-e 06/01/2025

Número da DPS 561 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/01/2025 11:24:56



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 CNPJ / CPF / NIF
Prestador do Serviço 20.213.320/0001-37

Inscrição Municipal
- Telefone
(31) 3243-2813

Nome / Nome Empresarial
20.213.320 CLAUDIO GOMES FRANCA

E-mail
CLAUDIOGOMESFRANCA@GMAIL.COM

Endereço
CORONEL ANTONIO SIA, 140, CALIFORNIA

Município
Belo Horizonte - MG CEP
30855-280

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal
- Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail
- Município
Nova Lima - MG CEP
34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação
Belo Horizonte - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E APP MOBILE REFERENTE JANEIRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 160,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 160,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 160,00

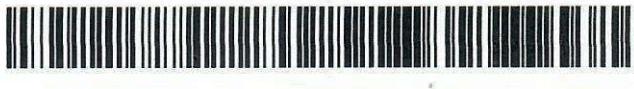
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.237.766 SÉRIE 002												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E <small>Rua Carvalho Motta, 802, Referencia: Caso nao - Vila Mota, Braganca Paulista, SP - CEP: 12903170 Fone: 11949734065</small>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.237.766 SÉRIE:002 Folha 1 d 1												
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0129 1110 1300 0110 5500 2000 2377 6616 5060 9179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250142929 16/01/2025 14:01:26												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225290236118		CNPJ 29.111.013/0001-10												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76												
ENDEREÇO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada												
MUNICÍPIO Nova Lima		UF MG												
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,98						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA 157,98						
TRANSPORTADOR/VOLUME														
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA			FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39					
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO						UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,100		PESO LÍQUIDO 1,100				
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 IPI
MLB889843503_1782259908		Coturno militar		64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB889843503_1782269126		Coturno militar		64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	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								
DADOS ADICIONAIS														
 Enviado: 2024-01-18 17:50:42 Emissor: 1782269126				Rio - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao eco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n os termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,68. Nacional.				RESERVADO AO FISCO						
OP 5073889								PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS						
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 157,98														

Chave de Acesso da NFS-e

31448052226183516000102000000000054125018351556805

Número da NFS-e

541

Competência da NFS-e

20/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/01/2025 12:47:45



17889395

OP 5075451

www.conselhofiscal.gov.br

Número da DPS

577

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/01/2025 12:47:45

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.183.516/0001-02

Inscrição Municipal

Telefone

-

-

Nome / Nome Empresarial

FABIANO ALEX BARBOSA 11351805630

E-mail

-

Endereço

TORONTO, 878, JARDIM CANADA

Município

CEP

34007-658

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

-

-

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

AV MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

CEP

34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Nova Lima - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Troca de fechadura e segredo de cofre

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nova Lima - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50
OP 5075451
17889395
Barcode
842 0B166D66-D2BE-40B7-8AF3-32FE7274969
SICO00B4487000 270125 109 05469
FABIANO ALEX BARBOSA
077 / 00001 / 0000021906351

CNPJ: 55158419000168 - PANIFICADORA E CONFEITARIA DIRS NL LTDA
AV TORONTO,1390 - JARDIM CANADA
NOVA LIMA - MG
Fone: 31 99911754

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

#|CODI DESCI HTD| UNI VL UN R\$1 VL ITEM R\$
01 000000000001 TURTA DE CH 1,650Kg 69,95 115,42

Qtde. Total de Itens: 1

TOTAL R\$ 115,42

Cartao de Credito 115,42

Cx/Serie:012 Num. NTCa:35400 Emis:29/11/2024 14:08:23

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://portal.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 1155 1511 1900 0168 6501 2000 0351 0010 0064 5794



Prot. Autor.:131244762476776 2024-11-29T14:08:24-03:00

Informações da Interesse do Contribuinte

29/11/24 14:00 - RU: 064879 - PDV: 102

OPR: MARIA EDUARDA

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 38,60(33,44%)

Federais: R\$ 15,52 Estaduais: R\$ 23,08 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

@printfin

SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A
AV. TORONTO, 1436 - JARDIM CANADA
34000000 - NOVA LIMA - MG
CNPJ: 04.641.376/0055-29 - I.E: 5462741275229

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

29/11/2024 - 13:59:19 - Cupom: 00634244

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
7894900031515	REFR FANTA LAR 2L 1 FR x 8,38	1		8,38	8,38
7894900093056	REFR FANTA GUA 2L 1 FR x 7,19	1		7,19	7,19
7894900027013	REFR C COLA 2L 1 FR x 10,80	1		10,80	10,80
QTD. TOTAL DE ITENS		3			
VALOR TOTAL R\$				26,37	
VALOR A PAGAR R\$				26,37	
Cartao de credito				26,37	

N.:250115 Serie:062 Emissao 29/11/2024 13:59
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3124 1104 6413 7600 5529 6506 2000 2501 1511 5312 5374
Protocolo Autorizacao: 131244762346403 29/11/2024 13:59

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 26,37
29,47% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal
Elo Credito *****2017
CREDITO A VISTA VALOR: 26,37
DOC: 002117266 A:020605
000000000209320 (S1tef)
Operador: 79659830 - LUANNA PEREIRA BAR
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e promocao



OP 5072863

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 141,79

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO



Período: JAN/2025

Data: 02/01/2025

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

Cnpj: 03.760.219/0001-87

Bairro: PASARGADA

Cidade: NOVA LIMA

Cep: 34.009-550

Cliente: 00195 - Pacto Administradora Ltda.

CNPJ: 22.256.978/0001-51

Tipo	Data	Conteúdo	Qtde.	Valor(R\$)
CARTA COMERCIAL ATE 20GR.....	02/12/24	TAXA DE CONDOMINIO	38	96,90
	02/12/24	TAXA DE AGUA	3	7,65
TELEGRAMA COPIA E CONFIRMACAO..	11/12/24	TELEGRAMA	1	29,26

Totais ---->**42 133,81****R E C I B O****R\$ 133,81**

BELO HORIZONTE, 02 de janeiro de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importância supra de R\$ 133,81 (CENTO E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros não abrangidas pelo contrato.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº:2024/130**Emitida em:
26/11/2024 às 09:23:45Competência:
26/11/2024Código de Verificação:
Yd1d0bab

CRISTAL BEST CLEANER'S LTDA

CPF/CNPJ: 76.975.099/0001-22

Inscrição Municipal: 0101432/001-9

AVE PRESIDENTE CARLOS LUZ, 525, Caicaras - Cep: 31230-000

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

AV MANUEL BANDEIRA, 1630, PASARGADA - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS DE LAVANDERIA

Código de Tributação do Município (CTISS)

1410-0/02-82 / Lavanderia, inclusive secagem e higienização

SubItem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.10 / Tinturaria e lavanderia.

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\$ 126,00	Valor dos serviços:	R\$ 126,00
(-) 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\$ 126,00
Valor Líquido:	R\$ 126,00	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 310620012709759900012224000000013024117502162386.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP17194878
Barcode

OP 5071130

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 126,00**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**



Pág: 1 de 3

TELECOM

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

MANUEL BANDEIRA 2550 AV

PASARGADA

34009-550 NOVA LIMA MG

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

483020292

Valor total da conta

R\$ 124,56

Data de vencimento

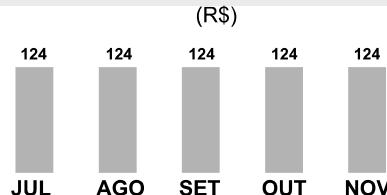
07 / jan / 2025**FALE COM A ALGAR TELECOM**www.algartelecom.com.br

@algartelecom

facebook.com/algartelecom

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA**EMISSÃO DESTA CONTA: 21/12/2024****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5**
SEU NÚMERO
 3121156119
 09215797

PRODUTO
 Pacote Fixo
 Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
 20,37
 104,19
TOTAL R\$ 124,56

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
483020292		000489667570	07/01/2025	124,56



124,56 832 FC8AFB54-42D0-46B8-91CB-803E5AE152BE ... 124,56 SIC00B4487000 070125 107 7833 ... C834F400000001245600040000489667570048302029200 ...

Recibo

Eu, MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO, inscrita sob o CPF/MF 281.546.655-49 , venho por este meio declarar que **recebi** a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) , de ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PASÁRGADA, inscrita no CNPJ/MF 03.760.219/0001-87 , referente a(o) serviços de costura em 02 uniformes do serviço de segurança do condomínio .

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

nova Lima 30 de DezenBre de 2024

Maria de Fátima da C. Francisco

MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO

CPF: 281.546.655-49

ASPAS ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS PASARGADA
 AV MANOEL BANDEIRA 2550 CD
 PASARGADA
 34009-550 NOVA LIMA, MG
 CNPJ 03.760.2***/***-**

Referente a
DEZ/2024Vencimento
09/01/2025Valor a pagar (R\$)
98,32

Nº DA INSTALAÇÃO

3012587240

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura		
Comercial Bifásico	Comercial	Convencional B3	Anterior 22/11	Atual 20/12	Nº de dias 28

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,01415107	50,68	1,31	50,68	18,00	9,12	0,80507571
Energia SCEE ISENTA	kWh	613	0,53609571	328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53609571
Energia compensada GD I	kWh	613	0,53609571	-328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53609571
Contrib Ilum Pública Municipal				47,64					
TOTAL				98,32	1,31	50,68		9,12	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,33					



17360824



Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD167074712	40.303	40.966	1	663

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.197,08 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. NOV/24 Band. Amarela - DEZ/24 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	50,68	18,00	9,12
PASEP	41,56	0,57	0,23
COFINS	41,56	2,62	1,08

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/24	663	23,67	28
NOV/24	1.009	33,63	30
OUT/24	758	22,96	33
SET/24	776	26,75	29
AGO/24	767	24,74	31
JUL/24	744	23,25	32
JUN/24	790	25,48	31
MAI/24	673	21,70	31
ABR/24	766	26,41	29
MAR/24	754	26,00	29
FEV/24	749	24,96	30
JAN/24	785	23,78	33
DEZ/23	710	25,35	28

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008046346253	3012587240	09/01/2025	R\$98,32

Dezembro/2024



PIX Pague Aqui

C88364000000000983201380032204182153308046346233

SIC00B44870000901251079533

8332 8332 BCC896DB-C795-43CC-89AC-EE6241DD84D3

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)				
DEZ/2024	27/01/2025	84,70				
Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Anterior	Atual	Nº de dias	Data de Leitura
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	22/11	20/12	28	22/01
Valores Faturados						

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				41,56	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 11 / 2024				43,14					
TOTAL				84,70	1,31		0,00		0,00
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,27					



Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores		Informações Técnicas			
Mês/Ano	Consumo kWh	Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual
DEZ/24	0	Energia kWh	APJ222642512	39	39

Histórico do Consumo		Informações Gerais		
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias	
DEZ/24	0	0,00	28	SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 908,53 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Isenção ICMS conforme Lei nº 21.781/15, Art. 6º. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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. NOV/24 Band. Amarela - DEZ/24 Band. Verde.
NOV/24	0	0,00	30	
OUT/24	0	0,00	33	
SET/24	0	0,00	29	
AGO/24	0	0,00	31	
JUL/24	1	0,03	32	
JUN/24	0	0,00	31	
MAI/24	0	0,00	31	
ABR/24	0	0,00	29	
MAR/24	0	0,00	29	
FEV/24	0	0,00	30	
JAN/24	0	0,00	33	
DEZ/23	0	0,00	28	

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008120652162	3015070587	27/01/2025	R\$84,70

Dezembro/2024



PIX Pague Aqui

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50



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-031923

PERÍODO DE REFERÊNCIA Diária : 17/12/2024 11:03 - 18/12/2024 11:03		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO 03/01/2025	
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		TELEFONE 35477001	C.N.P.J / CPF 03.760.219/0001-87	
ENDERECO 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 060318 no período de 17/12/2024 11:03 a 18/12/2024 08:26.	82,00	82,00
1	UN	17/12 11:03 18/12 08:29 EXTENSÃO 20 M - BIFÁSICO		
1	UN	17/12 11:03 18/12 08:29 MARTELO 10 KG 08-772 (08-772)		
Observações Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme lei complementar 116/2003		Contrato LOC 060318		
Parcelas Vencimento 17/01/2025 R\$ 82,00			VALOR TOTAL R\$ 82,00	

Beneficiário ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	Agência / Código Beneficiário 6313/98765-0	Moeda R\$	Nosso Número 109/00149229-6
Número do Documento 031923	Contrato LOC 060318	CPF/CFI/CNPJ 01.383.614/0001-62	Ven 17/01/2025 Valor do Documento 82,00
34191.09008 14922.966313 39876.500008 6 99640000008200			Identificação Mecânica Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 14922.966313 39876.500008 6 99640000008200
Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ.	Vencimento 17/01/2025
Beneficiário ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA.	CNPJ: 01.383.614/0001-62	Agência / Código Beneficiário 6313/98765-0
Data Documento 03/01/2025	Número do Documento 031923	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$
Instruções:	(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(27) (-) Desconto
COBRAR MORA DIÁRIA NO VALOR DE R\$0,21		(35) (-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO		(19) (+) Mora/Multa/Juros
DESPESAS DE BOLETO: R\$ 7,00 - QUANDO VALOR INFERIOR A R\$ 80,00		(+) Outros Acréscimos
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AV:MANOEL BANDEIRA, 1830 - PASAGADA - NOVA LIMA - MG - 34009-550	(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:	ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA. / AV. DOM PEDRO II , 1738 - CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG - 30710010 - CNPJ: 01.383.614/0001-62: ENGELOC	03.760.219/0001-87



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CB3419896400000008200109001492296313987650000 SIC0084487000 170125 108 61378 82,00 832 26a7c1ba-c912-4995-95db-9d108c005c38



A standard linear barcode representing the document's unique identifier.

0913

50



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIVERSO ONLINE S/A						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1622/915000	
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 416229150	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 986/98970000-4
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$26,76
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA			03.760.219/0001-87			MG



033

03399.86986 97000.041620 29150.001013 9 99620000002676

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/01/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIVERSO ONLINE S/A						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1622/915000
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 416229150	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024	VENCIMENTO ORIGINAL 15/01/2025	NOSSO NÚMERO 986/98970000-4
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$26,76
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORAI/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C B0023399962000026769869897000416222915000101 SIC00B4487000 150125 10844587 26,76 832 8f1ddce7-baf7-4307-bc15-c07fc8a3593f