

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



913

CONDOMÍNIO

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

PERÍODO
MAI/2025

SALDO MÊS ANTERIOR:

37.040,45

SALDO FINAL DO MÊS:

39.282,91

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO MAI/25
 2 - TRANSF FUNDO RESERVA
 3 - TAXA DE CONDOMINIO ABR/25
 4 - TRANSF FUNDO EVENTO
 5 - RECEB PAGTO FOLHA ABR/25
 6 - TAXA DE CONDOMINIO MAR/25
 7 - ACORDO MAI/25
 8 - TAXA DE CONDOMINIO FEV/25
 9 - TAXA DE CONDOMINIO JAN/25
 10 - ACORDO ABR/25

641.931,80
 238.531,52
 29.117,68
 15.865,78
 12.084,03
 3.062,25
 2.224,14
 1.793,27
 1.334,54
 536,74

DÉBITOS

1 - DEPOSITO FUNDO APLICAC
 2 - SALARIOS
 3 - TRANSF TAXA CALCAMENTO
 4 - TRIBUTOS FEDERAIS
 5 - MELHORIAS MONITORAMENTO
 6 - DEPOSITO PROV 13 SAL
 7 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS
 8 - DEPOSITO FUNDO RESERVA
 9 - ENCARGOS SOCIAIS
 10 - TRANSP MICRO ONIBUS 01/02
 11 - TRANSP MICRO ONIBUS 02/02
 12 - ACERTO TAXA LOTE 250
 13 - CARTAO ALIMENTACAO
 14 - CESTA BASICA
 15 - DEPOSITO PROV TRABALHO
 16 - FERIAS
 17 - MAT CONST DRENAGEM VERSOS
 18 - LICENCA GATEKEEPERH
 19 - MENSALIDADE CAMERAS SEG
 20 - LOCACAO VEIC INFRA
 21 - PROJETO PORTARIA B
 22 - ADIANTAMENTO SALARIO
 23 - COLETA RESIDUO VERDE
 24 - REG FUND 02/04
 25 - PACTO ADMINISTRADORA
 26 - ELABORACAO PROJ SEMENTES
 27 - COMBUSTIVEL SEG
 28 - HONORARIOS ADVOCATICIOS
 29 - PATRULAMENTO CAES
 30 - LOCACAO RADIOS
 31 - LOCACAO VEIC SEG
 32 - RAP10 FIBRA APAGADA SEG
 33 - DRENAGEM AL VERSOS
 34 - BATERIAS NOBREAK MONIT
 35 - LEVANTAM TOPOGRAFICO
 36 - PENSAO ALIMENTICIA
 37 - RAP10 TELEF INTERNET SEG
 38 - COMBUSTIVEL INFRA
 39 - COMBUSTIVEL
 40 - MOTO SERRA 01/03
 41 - MATERIAL LIMPEZA ABR/25
 42 - LIMP BAN QUIMICO
 43 - SERVICOS CONTABEIS
 44 - HONORARIOS CONSULT ADV
 45 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
 46 - BANDA FESTA JULINA
 47 - MANUTENCAO EXTINTORES
 48 - MAT. CONST. PORTARIA B
 49 - NOBREAK MONITORAMENTO 1/4
 50 - OUTRAS DESPESAS

231.000,00
 174.406,05
 102.250,00
 91.091,08
 43.393,75
 22.933,71
 22.775,26
 22.761,48
 17.791,56
 16.658,30
 16.508,70
 15.865,78
 14.999,50
 11.428,76
 10.000,00
 8.667,33
 6.294,90
 5.638,63
 5.585,70
 5.566,00
 5.500,00
 5.385,88
 5.300,00
 5.250,00
 4.224,48
 3.300,00
 3.051,97
 3.036,00
 3.036,00
 2.923,06
 2.888,52
 2.742,00
 2.650,00
 2.270,00
 2.200,00
 2.181,89
 2.128,60
 1.946,39
 1.721,19
 1.599,66
 1.558,65
 1.519,00
 1.518,00
 1.470,00
 1.416,80
 1.350,00
 1.318,00
 1.297,00
 1.174,97
 22.664,74

TOTAL

946.481,75

TOTAL

944.239,29

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

Saldos: FUNDO RESERVA EM 30/05/25 - R\$ 422.060,40

FUNDO 13 SAL EM 30/05/25 - R\$ 114.727,05

PROV RES TRA EM 30/05/25 - R\$ 81.490,89

FUNDO APLICAC EM 30/05/25 - R\$ 396.415,60

FUNDO EVENTO EM 30/05/25 - R\$ 16,44

FUNDO TRANSP EM 30/05/25 - RS 21.038,35

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL	PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR NOMINAL
TAXA DE CONDOMINIO			
ACORDO	38.660,12		
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32		
FUNDO RESERVA	295,78		
TAXA COPASA	4.981,32		
TAXA CALCAMENTO	9.350,00		
TAXA DE AGUA	223.772,99		
TOTAL A RECEBER	280.050,53	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

04/06/25

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

18:46

1 - CUSTAS JUDICIAIS	1.173,62
2 - ISS RETENCAO NA FONTE	1.144,44
3 - TELEFONIA ABR/25	1.137,74
4 - MANUT VEICULO SEGURANCA	1.125,04
5 - VALE TRANSPORTE	1.095,86
6 - ACH	1.069,00
7 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	1.053,35
8 - SUPORTE MONITORAMENTO	980,00
9 - SINDICATO PROFPS	700,00
10 - LOC BRINQ. FESTA JUL 1/2	678,75
11 - LOC BRINQUEDOS FESTA JUL	678,75
12 - RECICLAGEM SEG	620,00
13 - LICENCA CHATHUB	609,20
14 - MATERIAL DE ESCRITORIO	595,34
15 - MATERIAL ESCRITORIO ADM	590,00
16 - LICENCA ERP	561,73
17 - MATERIAL HIDRAULICO	486,90
18 - DESPESAS UNIFORMES SEGUR	482,93
19 - SUPORTE INFORMATICA	450,00
20 - ANATEL RADIOS SEG	449,12
21 - COFINS RECEITA FINANCEIRA	448,68
22 - MESAS FESTA JULINA 01/02	441,90
23 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87
24 - MAT ELETTRICO MONITORAMENT	423,10
25 - SACO LIXO RECICLAVEL	399,00
26 - MATERIAL LIMPEZA INFRA	393,00
27 - MAT ESCRITORIO	375,60
28 - CARTOES ACESSO SEG 01/04	375,00
29 - IMPLANTACAO ERP	360,00
30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,40
31 - EQUIPAMENTO INFORMATICA	329,39
32 - ATESMED OCUPACIONAL	318,15
33 - VALE TRANSPORTE / DESLOCAM	316,59
34 - GOOGLE WORKSPACE	252,00
35 - SERVICO BORRACHARIA	240,00
36 - MANUTE MOTOS SEGURANCA	178,00
37 - DESPESA AGE	176,00
38 - SEGURO CONTRA INCENDIO	175,94
39 - LICENCA SISTEMA PONTO	160,00
40 - MANUT EQUIPAMENTO INFRA	102,50
41 - CEMIG MAI/2025	102,29
42 - CEMIG PORTARIA A	98,05
43 - CEMIG SEDE ADM	98,05
44 - CEMIG PORTARIA B	97,29
45 - LANCHE TREINA SEGURANCA	92,42
46 - CIMENTO DRENAG AL. VERSOS	63,00
47 - LAVAGEM VEICULO TCF7D56	60,00
48 - EPI FUNCIONARIO INFRA	59,90
49 - CEMIG CONTAINER LT 14	41,34
50 - UOL	21,82
51 - GUIA PNL FESTA JULINA	14,46
52 - GUIA PNL SINALIZACAO	7,23

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===> 22.664,74

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

04/06/25
18:46:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			37.040,45
02/05/25	18419499	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	1.053,35		35.987,10
02/05/25	17968627	COMBUSTIVEL INFRA	986,96		35.000,14
02/05/25	17968621	COMBUSTIVEL SEG	751,89		34.248,25
02/05/25	17967517	LIMP BAN QUIMICO	1.519,00		32.729,25
02/05/25	17967534	MANUTENCAO EXTINTORES	1.318,00		31.411,25
02/05/25	17967545	MOTO SERRA 01/03	1.599,66		29.811,59
02/05/25	18418384	VALE TRANSPORTE	144,90		29.666,69
05/05/25	18431554	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.252,49	30.919,18
05/05/25	18431555	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		2.914,82	33.834,00
05/05/25	18431556	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		33.236,11	67.070,11
05/05/25	17971423	MAT CONST DRENAGEM VERSOS	5.665,00		61.405,11
05/05/25	17971424	MAT. CONST. PORTARIA B	828,00		60.577,11
05/05/25	17971425	MAT. CONST. PORTARIA B	469,00		60.108,11
05/05/25	17293857	CARTAO ALIMENTACAO	299,99		59.808,12
05/05/25	18430741	MAT ESCRITORIO	375,60		59.432,52
05/05/25	17974295	SACO LIXO RECICLAVEL	399,00		59.033,52
05/05/25	17971416	MAT CONST DRENAGEM VERSOS	629,90		58.403,62
05/05/25	17975372	UOL	21,82		58.381,80
05/05/25	17152310	FERIAS	3.116,29		55.265,51
05/05/25	18036193	PROJETO PORTARIA B	3.500,00		51.765,51
06/05/25	18435622	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.592,67	53.358,18
06/05/25	18435623	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		22.856,24	76.214,42
06/05/25	18435624	ACORDO MAI/25		341,29	76.555,71
06/05/25	17082506	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	1.453,93		75.101,78
06/05/25	17973341	TRANSP MICRO ONIBUS 01/02	16.658,30		58.443,48
06/05/25	18434977	CUSTAS JUDICIAIS	40,82		58.402,66
06/05/25	17325557	FERIAS	5.551,04		52.851,62
06/05/25	17325806	PENSAO ALIMENTICIA	834,90		52.016,72
06/05/25	17325805	PENSAO ALIMENTICIA	1.346,99		50.669,73
07/05/25	18424913	SALARIOS	174.406,05		-123.736,32
07/05/25	18440441	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		18.694,67	-105.041,65
07/05/25	18440442	ACORDO MAI/25		627,32	-104.414,33
07/05/25	17973058	LOCACAO VEIC INFRA	5.566,00		-109.980,33
07/05/25	17332510	MATERIAL HIDRAULICO	486,90		-110.467,23
07/05/25	17977192	TELEFONIA ABR/25	113,59		-110.580,82
08/05/25	18447282	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		19.286,06	-91.294,76
08/05/25	18448547	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.418,61	-89.876,15
08/05/25	17969085	MAT ELETTRICO MONITORAMENT	423,10		-90.299,25
08/05/25	17973052	LOCACAO VEIC SEG	2.888,52		-93.187,77
08/05/25	17973673	LICENCA CHATHUB	609,20		-93.796,97
08/05/25	17978746	CUSTAS JUDICIAIS	283,20		-94.080,17
08/05/25	17326502	ADIANTAMENTO SALARIO	5.385,88		-99.466,05
08/05/25	18036687	DESPESAS UNIFORMES SEGUR	78,99		-99.545,04
08/05/25	18036688	DESPESAS UNIFORMES SEGUR	86,97		-99.632,01
08/05/25	18036689	DESPESAS UNIFORMES SEGUR	157,98		-99.789,99
08/05/25	18036690	DESPESAS UNIFORMES SEGUR	78,99		-99.868,98
08/05/25	18036691	DESPESAS UNIFORMES SEGUR	80,00		-99.948,98
08/05/25	18036692	MANUT VEICULO SEGURANCA	123,24		-100.072,22
08/05/25	18036693	MANUT VEICULO SEGURANCA	545,80		-100.618,02
08/05/25	18036694	MANUT VEICULO SEGURANCA	120,00		-100.738,02
08/05/25	18036695	MANUT VEICULO SEGURANCA	168,00		-100.906,02
08/05/25	18036696	MANUT VEICULO SEGURANCA	168,00		-101.074,02
08/05/25	18036697	LANCHE TREINA SEGURANCA	92,42		-101.166,44
08/05/25	18036698	BATERIAS NOBREAK MONIT	2.270,00		-103.436,44
08/05/25	18036699	MATERIAL LIMPEZA ABR/25	1.558,65		-104.995,09
08/05/25	18037426	PROJETO PORTARIA B	2.000,00		-106.995,09
09/05/25	18451056	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		24.811,12	-82.183,97
09/05/25	18392757	NOBREAK MONITORAMENTO 1/4	1.174,97		-83.358,94
09/05/25	12763917	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87		-83.791,81
09/05/25	17974586	COMBUSTIVEL SEG	622,45		-84.414,26
09/05/25	17974594	COMBUSTIVEL INFRA	304,07		-84.718,33

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

04/06/25
18:46:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/25	17980243	MATERIAL LIMPEZA INFRA	393,00		-85.111,33
09/05/25	17980231	ACH	1.069,00		-86.180,33
09/05/25	18427595	CEMIG PORTARIA A	98,05		-86.278,38
09/05/25	18442543	ISS RETENCAO NA FONTE	1.144,44		-87.422,82
09/05/25	17747397	SEGURO CONTRA INCENDIO	175,94		-87.598,76
09/05/25	17978609	MANUTE MOTOS SEGURANCA	178,00		-87.776,76
09/05/25	17980852	CUSTAS JUDICIAIS	283,20		-88.059,96
09/05/25	18392745	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,40		-88.389,36
12/05/25	18458517	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		4.382,10	-84.007,26
12/05/25	18458518	ACORDO ABR/25		536,74	-83.470,52
12/05/25	18458519	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		27.855,22	-55.615,30
12/05/25	18421950	DEPOSITO FUNDO RESERVA	22.761,48		-78.376,78
12/05/25	17978229	SERVICO BORRACHARIA	240,00		-78.616,78
12/05/25	18461100	VALE TRANSPORTE	472,83		-79.089,61
12/05/25	18462040	VALE TRANSPORTE	478,13		-79.567,74
12/05/25	17982451	IMPLANTACAO ERP	360,00		-79.927,74
12/05/25	17982460	MENSALIDADE CAMERAS SEG	5.585,70		-85.513,44
12/05/25	17354632	GOOGLE WORKSPACE	252,00		-85.765,44
12/05/25	18450454	LEVANTAM TOPOGRAFICO	2.200,00		-87.965,44
12/05/25	18450499	COLETA RESIDUO VERDE	5.300,00		-93.265,44
12/05/25	17983016	DEPOSITO PROV TRABALHO	10.000,00		-103.265,44
12/05/25	17983012	DEPOSITO PROV 13 SAL	22.933,71		-126.199,15
12/05/25	17980795	LICENCA SISTEMA PONTO	160,00		-126.359,15
13/05/25	18464312	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		336.561,16	210.202,01
13/05/25	18467935	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		14.671,44	224.873,45
13/05/25	18472827	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		18.202,76	243.076,21
13/05/25	18580441	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		37.803,68	280.879,89
13/05/25	18581428	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		3.260,32	284.140,21
13/05/25	18585358	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		8.330,80	292.471,01
14/05/25	18471178	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		23.782,69	316.253,70
14/05/25	18463144	PATRULAMENTO CAES	3.036,00		313.217,70
14/05/25	17971090	MATERIAL DE CONSTRUCAO	706,40		312.511,30
14/05/25	17971290	MATERIAL DE CONSTRUCAO	710,40		311.800,90
14/05/25	18456238	ENCARGOS SOCIAIS	17.132,76		294.668,14
14/05/25	18468731	SINDICATO PROFPS	700,00		293.968,14
14/05/25	18470761	REG FUND 02/04	5.250,00		288.718,14
14/05/25	17986182	TRANSP MICRO ONIBUS 02/02	16.508,70		272.209,44
15/05/25	18579345	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.663,93	273.873,37
15/05/25	18380662	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	20.019,76		253.853,61
15/05/25	18392750	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	1.301,57		252.552,04
15/05/25	17981864	SERVICOS CONTABEIS	1.518,00		251.034,04
15/05/25	17984973	LICENCA ERP	561,73		250.472,31
15/05/25	17985372	MATERIAL DE ESCRITORIO	595,34		249.876,97
15/05/25	18479018	CUSTAS JUDICIAIS	283,20		249.593,77
15/05/25	18479793	MELHORIAS MONITORAMENTO	43.393,75		206.200,02
15/05/25	18581844	TRANSF FUNDO RESERVA		231.000,00	437.200,02
16/05/25	18584251	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		13.283,09	450.483,11
16/05/25	18584746	TAXA DE CONDOMINIO JAN/25		1.334,54	451.817,65
16/05/25	18584747	TAXA DE CONDOMINIO FEV/25		1.793,27	453.610,92
16/05/25	18584748	TAXA DE CONDOMINIO MAR/25		1.809,76	455.420,68
16/05/25	18584749	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.479,53	456.900,21
16/05/25	17326507	ENCARGOS SOCIAIS	658,80		456.241,41
16/05/25	17983255	COMBUSTIVEL SEG	776,99		455.464,42
16/05/25	17350842	TRANSF TAXA CALCAMENTO	102.250,00		353.214,42
19/05/25	18587622	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		13.323,18	366.537,60
19/05/25	17327118	TRIBUTOS FEDERAIS	91.091,08		275.446,52
19/05/25	18480961	CIMENTO DRENAG AL. VERSOS	63,00		275.383,52
19/05/25	18587190	DEPOSITO FUNDO APPLICAC	231.000,00		44.383,52
20/05/25	18590246	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.666,63	46.050,15
20/05/25	18481029	MANUT EQUIPAMENTO INFRA	102,50		45.947,65
20/05/25	18587310	EPI FUNCIONARIO INFRA	59,90		45.887,75

Continua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

04/06/25
18:46:17

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/25	17350907	RECEB PAGTO FOLHA ABR/25		3.695,39	49.583,14
20/05/25	17350910	RECEB PAGTO FOLHA ABR/25		8.388,64	57.971,78
21/05/25	18592229	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		8.397,21	66.368,99
21/05/25	18592658	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		331,36	66.700,35
22/05/25	18594119	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		3.673,01	70.373,36
22/05/25	18588797	RECICLAGEM SEG	620,00		69.753,36
23/05/25	18596260	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		6.673,00	76.426,36
23/05/25	18588794	LAVAGEM VEICULO TCF7D56	60,00		76.366,36
23/05/25	18588795	COMBUSTIVEL SEG	900,64		75.465,72
23/05/25	18588796	COMBUSTIVEL INFRA	655,36		74.810,36
23/05/25	18482286	TELEFONIA ABR/25	1.024,15		73.786,21
23/05/25	17337746	COFINS RECEITA FINANCEIRA	448,68		73.337,53
23/05/25	18488256	GUIA PNL SINALIZACAO	7,23		73.330,30
23/05/25	18488259	GUIA PNL FESTA JULINA	7,23		73.323,07
23/05/25	18488261	GUIA PNL FESTA JULINA	7,23		73.315,84
23/05/25	18038205	ELABORACAO PROJ SEMENTES	3.300,00		70.015,84
26/05/25	18597356	PACTO ADMINISTRADORA	4.224,48		65.791,36
26/05/25	18054413	ATESTMED OCUPACIONAL	318,15		65.473,21
26/05/25	18392746	EQUIPAMENTO INFORMATICA	329,39		65.143,82
26/05/25	18486793	CEMIG MAI/2025	102,29		65.041,53
27/05/25	18603479	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.468,69	66.510,22
27/05/25	18603786	ACORDO MAI/25		1.255,53	67.765,75
27/05/25	18427593	CEMIG SEDE ADM	98,05		67.667,70
27/05/25	18427594	CEMIG PORTARIA B	97,29		67.570,41
27/05/25	18603204	SUPORTE MONITORAMENTO	980,00		66.590,41
27/05/25	18603208	SUPORTE INFORMATICA	450,00		66.140,41
27/05/25	18603221	DESPESA AGE	176,00		65.964,41
27/05/25	18603224	LOC BRINQUEDOS FESTA JUL	678,75		65.285,66
27/05/25	18603226	MESAS FESTA JULINA 01/02	441,90		64.843,76
27/05/25	18491011	ANATEL RADIOS SEG	449,12		64.394,64
27/05/25	18427596	CEMIG CONTAINER LT 14	41,34		64.353,30
28/05/25	18605293	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.670,95	66.024,25
28/05/25	17295174	CESTA BASICA	11.428,76		54.595,49
28/05/25	18603284	BANDA FESTA JULINA	1.350,00		53.245,49
28/05/25	18489537	DRENAGEM AL VERSOS	2.650,00		50.595,49
28/05/25	18490987	RAP10 TELEF INTERNET SEG	2.128,60		48.466,89
28/05/25	18490985	RAP10 FIBRA APAGADA SEG	2.742,00		45.724,89
28/05/25	17071131	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	187,27		45.537,62
28/05/25	17071132	VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM	129,32		45.408,30
28/05/25	18604750	CARTAO ALIMENTACAO	14.699,51		30.708,79
28/05/25	18492255	CUSTAS JUDICIAIS	283,20		30.425,59
29/05/25	18606703	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.897,17	32.322,76
29/05/25	18606582	LOC BRINQ. FESTA JUL 1/2	678,75		31.644,01
29/05/25	18607372	TRANSF FUNDO RESERVA		7.531,52	39.175,53
29/05/25	18607378	TRANSF FUNDO EVENTO		15.865,78	55.041,31
29/05/25	18488491	COMBUSTIVEL	1.019,81		54.021,50
29/05/25	18488466	COMBUSTIVEL	701,38		53.320,12
29/05/25	18493121	HONORARIOS CONSULT ADV	1.470,00		51.850,12
29/05/25	17351145	ACERTO TAXA LOTE 250	15.865,78		35.984,34
30/05/25	18608371	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		15.861,26	51.845,60
30/05/25	18489545	CARTOES ACESSO SEG 01/04	375,00		51.470,60
30/05/25	18489540	LICENCA GATEKEEPERH	5.638,63		45.831,97
30/05/25	18491392	MATERIAL ESCRITORIO ADM	590,00		45.241,97
30/05/25	18493126	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.036,00		42.205,97
30/05/25	18493831	LOCACAO RADIOS	2.923,06		39.282,91
FINAL DO MES ======>			944.239,29	946.481,75	39.282,91

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

F 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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	00EMB MAI/25	09131500002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	00EMD MAI/25	09131700004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	00EMD MAI/25	09131700004	TAXA DE AGUA	121,84	121,84	0,00	12/05/25	121,84	05/05/25
1	L01B MAI/25	09131600102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L130 MAI/25	09131700130	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
50	L130 MAI/25	09131700130	TAXA DE AGUA	450,06	450,06	9,45	12/05/25	459,51	15/05/25
1	C02A MAI/25	09131600201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L03A MAI/25	09131700301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C03B MAI/25	09131800302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	38,09	12/05/25	1.672,75	22/05/25
1	C005 MAI/25	09131800500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C005 MAI/25	09131800500	TAXA DE AGUA	16,75	16,75	0,00	12/05/25	16,75	12/05/25
50	C006 MAI/25	09131900600	TAXA DE AGUA	436,10	436,10	0,00	12/05/25	436,10	08/05/25
50	L1004 MAI/25	09131801004	TAXA DE AGUA	185,87	185,87	4,68	12/05/25	190,55	28/05/25
1	C1005 MAI/25	09131901005	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 330,00	1.964,66	45,14	12/05/25	2.009,80	21/05/25
50	C1005 MAI/25	09131901005	TAXA DE AGUA	206,94	206,94	4,77	12/05/25	211,71	21/05/25
50	C1006 MAI/25	09132001006	TAXA DE AGUA	10,60	10,60	0,00	12/05/25	10,60	05/05/25
50	C1007 MAI/25	09132101007	TAXA DE AGUA	69,90	69,90	1,62	12/05/25	71,52	23/05/25
1	L1012 MAI/25	09131701012	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	38,09	12/05/25	1.672,75	22/05/25
50	L1012 MAI/25	09131701012	TAXA DE AGUA	132,36	132,36	3,05	12/05/25	135,41	22/05/25
1	L1013 MAI/25	09131801013	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L1013 MAI/25	09131801013	TAXA DE AGUA	45,92	45,92	0,00	12/05/25	45,92	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C1014 MAI/25	09131901014	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C1014 MAI/25	09131901014	TAXA DE AGUA	148,33	148,33	0,00	12/05/25	148,33	05/05/25
1	C1015 MAI/25	09132001015	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 12,00	1.646,66	0,00	12/05/25	1.646,66	12/05/25
1	C1019 MAI/25	09132401019	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C1019 MAI/25	09132401019	TAXA DE AGUA	144,42	144,42	0,00	12/05/25	144,42	12/05/25
1	C1026 MAI/25	09132201026	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C1026 MAI/25	09132201026	TAXA DE AGUA	474,34	474,34	0,00	12/05/25	474,34	05/05/25
50	L1027 MAI/25	09132301027	TAXA DE AGUA	15,02	15,02	0,00	12/05/25	15,02	02/05/25
50	C1030 NOV/24	09131701030	TAXA DE AGUA	184,06	184,06	20,95	11/11/24	205,01	21/05/25
50	C1030A MAI/25	09131801031	TAXA DE AGUA	55,31	55,31	0,00	12/05/25	55,31	05/05/25
50	C1030C MAI/25	09132001033	TAXA DE AGUA	9,88	9,88	0,00	12/05/25	9,88	02/05/25
1	C012 MAI/25	09131601200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C012 MAI/25	09131601200	TAXA DE AGUA	90,82	90,82	0,00	12/05/25	90,82	12/05/25
1	C013 MAI/25	09131701300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 110,00	1.744,66	0,00	12/05/25	1.744,66	12/05/25
50	C013 MAI/25	09131701300	TAXA DE AGUA	227,40	227,40	0,00	12/05/25	227,40	12/05/25
50	C015 MAI/25	09131901500	TAXA DE AGUA	53,71	53,71	0,00	12/05/25	53,71	06/05/25
1	L016 MAI/25	09132001600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L017 MAI/25	09132101700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L017 MAI/25	09132101700	TAXA DE AGUA	11,78	11,78	0,00	12/05/25	11,78	02/05/25
1	L018 MAI/25	09132201800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L020 MAI/25	09131502000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L021 MAI/25	09131602100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
5	C022 MAI/25	09131702200	ACORDO 2/4	345,79	345,79	0,00	12/05/25	345,79	05/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C022 MAI/25	09131702200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	38,09	12/05/25	1.672,75	22/05/25
1	L023 MAI/25	09131802300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	C024 MAI/25	09131902400	TAXA DE AGUA	96,64	96,64	0,00	12/05/25	96,64	12/05/25
1	C027 MAI/25	09132202700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C027 MAI/25	09132202700	TAXA DE AGUA	29,20	29,20	0,00	12/05/25	29,20	02/05/25
1	L029 MAI/25	09132402900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L029 MAI/25	09132402900	TAXA DE AGUA	53,52	53,52	0,00	12/05/25	53,52	12/05/25
1	C033 MAI/25	09131903300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C033 MAI/25	09131903300	TAXA DE AGUA	131,19	131,19	0,00	12/05/25	131,19	07/05/25
1	C040 MAI/25	09131704000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C040 MAI/25	09131704000	TAXA DE AGUA	14,32	14,32	0,00	12/05/25	14,32	12/05/25
1	L041 MAI/25	09131804100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L042 MAI/25	09131904200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	L042 MAI/25	09131904200	TAXA DE AGUA	43,70	43,70	0,00	12/05/25	43,70	09/05/25
1	C045 MAI/25	09132204500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C045 MAI/25	09132204500	TAXA DE AGUA	81,44	81,44	0,00	12/05/25	81,44	12/05/25
1	L048 MAI/25	09132504800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
1	C054 MAI/25	09132205400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
50	C054 MAI/25	09132205400	TAXA DE AGUA	145,50	145,50	2,96	12/05/25	148,46	13/05/25
1	L056 MAI/25	09132405600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L59A MAI/25	09132805901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
36	L59B MAI/25	09132905902	ACORDO 2/10	1.260,03	1.260,03	0,00	26/05/25	1.260,03	26/05/25
1	L59B MAI/25	09132905902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	38,09	12/05/25	1.672,75	22/05/25
1	C062 MAI/25	09132106200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C062 MAI/25	09132106200	TAXA DE AGUA	68,01	68,01	0,00	12/05/25	68,01	12/05/25
1	C65A MAI/25	09132506501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	C65A MAI/25	09132506501	TAXA DE AGUA	218,58	218,58	0,00	12/05/25	218,58	12/05/25
1	L066 MAI/25	09132506600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C067 MAI/25	09132606700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
1	C068 MAI/25	09132706800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C068 MAI/25	09132706800	TAXA DE AGUA	86,42	86,42	0,00	12/05/25	86,42	12/05/25
50	C069 MAI/25	09132806900	TAXA DE AGUA	193,78	193,78	0,00	12/05/25	193,78	05/05/25
1	C070 MAI/25	09132007000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	37,01	12/05/25	1.671,67	20/05/25
50	C070 MAI/25	09132007000	TAXA DE AGUA	94,11	94,11	2,12	12/05/25	96,23	20/05/25
5	C071 ABR/25	09132107100	ACORDO 4/10	527,63	527,63	13,61	22/04/25	541,24	09/05/25
1	C071 ABR/25	09132107100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	42,09	10/04/25	1.465,20	09/05/25
50	C071 ABR/25	09132107100	TAXA DE AGUA	60,51	60,51	1,79	10/04/25	62,30	09/05/25
1	L072 MAI/25	09132207200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
1	C073 MAI/25	09132307300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	C073 MAI/25	09132307300	TAXA DE AGUA	148,94	148,94	0,00	12/05/25	148,94	12/05/25
1	C074 MAI/25	09132407400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C074 MAI/25	09132407400	TAXA DE AGUA	136,72	136,72	2,93	12/05/25	139,65	16/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C075 MAI/25	09132507500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00 88,00	1.782,66	36,24	12/05/25	1.818,90	13/05/25
50	C075 MAI/25	09132507500	TAXA DE AGUA	129,79	129,79	2,64	12/05/25	132,43	13/05/25
1	C076 MAI/25	09132607600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	C076 MAI/25	09132607600	TAXA DE AGUA	95,65	95,65	0,00	12/05/25	95,65	09/05/25
1	C077 MAI/25	09132707700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	09/05/25
50	C077 MAI/25	09132707700	TAXA DE AGUA	131,54	131,54	0,00	12/05/25	131,54	09/05/25
50	C078 MAI/25	09132807800	TAXA DE AGUA	24,88	24,88	0,00	12/05/25	24,88	05/05/25
50	C081 MAI/25	09132208100	TAXA DE AGUA	112,36	112,36	0,00	12/05/25	112,36	12/05/25
1	C081 MAI/25	09132208100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	15/05/25	305,86	12/05/25
1	C082 MAI/25	09132308200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
1	L083 MAI/25	09132408300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
1	L084 MAI/25	09132508400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L084 MAI/25	09132508400	TAXA DE AGUA	98,86	98,86	0,00	12/05/25	98,86	12/05/25
1	L085 MAI/25	09132608500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L089 MAI/25	09133008900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C090 MAI/25	09132209000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L092 MAI/25	09132409200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L097 MAI/25	09132909700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C098 MAI/25	09133009800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	C098 MAI/25	09133009800	TAXA DE AGUA	106,81	106,81	0,00	12/05/25	106,81	08/05/25
1	L099 MAI/25	09133109900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	L099 MAI/25	09133109900	TAXA DE AGUA	45,78	45,78	0,00	12/05/25	45,78	05/05/25
1	C1001 MAI/25	09131510001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 250,00	1.884,66	0,00	12/05/25	1.884,66	12/05/25
1	C1002 MAI/25	09131610002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C1002 MAI/25	09131610002	TAXA DE AGUA	73,49	73,49	0,00	12/05/25	73,49	02/05/25
1	C1003 MAI/25	09131710003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
1	C101 MAI/25	09131510100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
50	C101 MAI/25	09131510100	TAXA DE AGUA	45,55	45,55	0,93	12/05/25	46,48	13/05/25
1	C103 MAI/25	09131710300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C103 MAI/25	09131710300	TAXA DE AGUA	25,44	25,44	0,00	12/05/25	25,44	12/05/25
1	C104 MAI/25	09131810400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	37,01	12/05/25	1.671,67	20/05/25
50	C104 MAI/25	09131810400	TAXA DE AGUA	23,36	23,36	0,55	12/05/25	23,91	20/05/25
1	C106 MAI/25	09132010600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 6,00	1.640,66	0,00	12/05/25	1.640,66	12/05/25
50	C106 MAI/25	09132010600	TAXA DE AGUA	97,55	97,55	0,00	12/05/25	97,55	12/05/25
1	C107 MAI/25	09132110700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C107 MAI/25	09132110700	TAXA DE AGUA	79,44	79,44	0,00	12/05/25	79,44	09/05/25
1	C108 MAI/25	09132210800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR SACO DE LIXO RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 50,00 3,00	1.687,66	0,00	12/05/25	1.687,66	12/05/25
50	C108 MAI/25	09132210800	TAXA DE AGUA	70,48	70,48	0,00	12/05/25	70,48	12/05/25
1	C110B MAI/25	09131511000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C110B MAI/25	09131511000	TAXA DE AGUA	63,22	63,22	0,00	12/05/25	63,22	06/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C110A MAI/25	09131611001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
1	L111 MAI/25	09131611100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	37,01	12/05/25	1.671,67	20/05/25
1	L112 MAI/25	09131711200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L112 MAI/25	09131711200	TAXA DE AGUA	105,41	105,41	0,00	12/05/25	105,41	12/05/25
1	L113 MAI/25	09131811300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L113 MAI/25	09131811300	TAXA DE AGUA	28,72	28,72	0,00	12/05/25	28,72	12/05/25
1	L115 MAI/25	09132011500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C116 MAI/25	09132111600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	C116 MAI/25	09132111600	TAXA DE AGUA	5,44	5,44	0,00	12/05/25	5,44	09/05/25
1	L118B MAI/25	09132311800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
50	L118B MAI/25	09132311800	TAXA DE AGUA	266,83	266,83	5,61	12/05/25	272,44	15/05/25
1	L118A MAI/25	09132411801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
1	C119A MAI/25	09132511901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C119A MAI/25	09132511901	TAXA DE AGUA	36,17	36,17	0,00	12/05/25	36,17	12/05/25
1	L119B MAI/25	09132611902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L120A1 MAI/25	09131712001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	C120B MAI/25	09131812002	TAXA DE AGUA	169,18	169,18	0,00	12/05/25	169,18	12/05/25
1	L121A MAI/25	09131712100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L121A MAI/25	09131712100	TAXA DE AGUA	31,62	31,62	0,00	12/05/25	31,62	12/05/25
1	C121C MAI/25	09132012103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
50	C121C MAI/25	09132012103	TAXA DE AGUA	90,37	90,37	0,00	12/05/25	90,37	12/05/25
1	C124C MAI/25	09132312403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
1	C124E MAI/25	09132512405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 3,00	1.637,66	34,95	12/05/25	1.672,61	16/05/25
50	C124E MAI/25	09132512405	TAXA DE AGUA	373,92	373,92	7,96	12/05/25	381,88	16/05/25
1	C128A MAI/25	09132512801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C128A MAI/25	09132512801	TAXA DE AGUA	99,61	99,61	0,00	12/05/25	99,61	12/05/25
1	L129A ABR/25	09132612901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	38,80	10/04/25	1.461,91	02/05/25
50	C131A NOV/21	09131913101	TAXA DE AGUA	30,00	30,00	21,64	10/11/21	51,64	28/05/25
50	C131A MAR/25	09131913101	TAXA DE AGUA	20,00	20,00	1,11	10/03/25	21,11	28/05/25
50	C131A ABR/25	09131913101	TAXA DE AGUA	30,47	30,47	1,21	10/04/25	31,68	28/05/25
50	C131A MAI/25	09131913101	TAXA DE AGUA	18,25	18,25	0,45	12/05/25	18,70	28/05/25
1	L131B MAI/25	09132013102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
1	C131C MAI/25	09132113103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C131C MAI/25	09132113103	TAXA DE AGUA	289,42	289,42	6,09	12/05/25	295,51	15/05/25
1	L132A MAI/25	09132013201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
50	L132A MAI/25	09132013201	TAXA DE AGUA	275,74	275,74	6,14	12/05/25	281,88	19/05/25
1	L132B MAI/25	09132113202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C133B MAI/25	09132213302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C133B MAI/25	09132213302	TAXA DE AGUA	236,35	236,35	0,00	12/05/25	236,35	12/05/25
50	C134B MAI/25	09132313402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
1	C134B MAI/25	09132313402	TAXA DE AGUA	386,44	386,44	8,12	12/05/25	394,56	15/05/25
50	L134D MAI/25	09132513404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L137A MAI/25	09132513701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C138A MAI/25	09132613801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 82,50	1.717,16	0,00	12/05/25	1.717,16	09/05/25
50	C138A MAI/25	09132613801	TAXA DE AGUA	110,97	110,97	0,00	12/05/25	110,97	09/05/25
1	L139A MAI/25	09132713901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L140 MAI/25	09131814000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C140A MAI/25	09131914001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	36,47	12/05/25	1.671,13	19/05/25
50	C140A MAI/25	09131914001	TAXA DE AGUA	596,33	596,33	13,33	12/05/25	609,66	19/05/25
1	L141A MAI/25	09132014101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 260,00	1.894,66	0,00	12/05/25	1.894,66	08/05/25
50	L141A MAI/25	09132014101	TAXA DE AGUA	71,79	71,79	0,00	12/05/25	71,79	08/05/25
1	L141B MAI/25	09132114102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
1	L142A MAI/25	09132114201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
1	L143 MAI/25	09132114300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C144 MAI/25	09132214400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C144 MAI/25	09132214400	TAXA DE AGUA	151,51	151,51	0,00	12/05/25	151,51	07/05/25
1	L145 MAI/25	09132314500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C145A MAI/25	09132414501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C145A MAI/25	09132414501	TAXA DE AGUA	106,50	106,50	0,00	12/05/25	106,50	07/05/25
1	C146 MAI/25	09132414600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C146 MAI/25	09132414600	TAXA DE AGUA	25,68	25,68	0,00	12/05/25	25,68	02/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C146B MAI/25	09132614602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C146B MAI/25	09132614602	TAXA DE AGUA	264,66	264,66	5,92	12/05/25	270,58	19/05/25
1	C147B MAI/25	09132714702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	C147B MAI/25	09132714702	TAXA DE AGUA	896,32	896,32	0,00	12/05/25	896,32	05/05/25
1	L147C MAI/25	09132814703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L147D MAI/25	09132914704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
1	L149A MAI/25	09132814901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C149B MAI/25	09132914902	TAXA DE AGUA	88,64	88,64	2,19	12/05/25	90,83	26/05/25
1	C150A MAI/25	09132015001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C150A MAI/25	09132015001	TAXA DE AGUA	335,32	335,32	0,00	12/05/25	335,32	12/05/25
1	C150B MAI/25	09132115002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	37,01	12/05/25	1.671,67	20/05/25
50	C150B MAI/25	09132115002	TAXA DE AGUA	22,00	22,00	0,52	12/05/25	22,52	20/05/25
1	L150C MAI/25	09132215003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C151A MAI/25	09132115101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C151A MAI/25	09132115101	TAXA DE AGUA	108,88	108,88	0,00	12/05/25	108,88	12/05/25
1	C151C MAI/25	09132315103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESÍDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 3,00	1.637,66	0,00	12/05/25	1.637,66	12/05/25
50	C151C MAI/25	09132315103	TAXA DE AGUA	50,32	50,32	0,00	12/05/25	50,32	12/05/25
1	C152B MAI/25	09132315202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESÍDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00	1.694,66	38,37	12/05/25	1.733,03	20/05/25
50	C152B MAI/25	09132315202	TAXA DE AGUA	1.483,36	1.483,36	33,59	12/05/25	1.516,95	20/05/25
1	L153B MAI/25	09132415302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C153C MAI/25	09132515303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 44,00	1.678,66	0,00	12/05/25	1.678,66	12/05/25
50	C153C MAI/25	09132515303	TAXA DE AGUA	27,38	27,38	0,00	12/05/25	27,38	07/05/25
1	L154A MAI/25	09132415401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L154A MAI/25	09132415401	TAXA DE AGUA	70,22	70,22	0,00	12/05/25	70,22	12/05/25
1	C154B MAI/25	09132515402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C154B MAI/25	09132515402	TAXA DE AGUA	53,20	53,20	0,00	12/05/25	53,20	12/05/25
1	C154C MAI/25	09132615403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C154C MAI/25	09132615403	TAXA DE AGUA	40,16	40,16	0,00	12/05/25	40,16	12/05/25
1	C155B MAI/25	09132615502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C155B MAI/25	09132615502	TAXA DE AGUA	173,92	173,92	0,00	12/05/25	173,92	12/05/25
1	L155D MAI/25	09132815504	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C155E MAI/25	09132915505	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C155E MAI/25	09132915505	TAXA DE AGUA	289,59	289,59	0,00	12/05/25	289,59	12/05/25
1	C156A MAI/25	09132615601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C156A MAI/25	09132615601	TAXA DE AGUA	142,96	142,96	0,00	12/05/25	142,96	02/05/25
1	C157B MAI/25	09132815702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C157B MAI/25	09132815702	TAXA DE AGUA	210,03	210,03	0,00	12/05/25	210,03	12/05/25
1	C157C JAN/25	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUONOV/24 RESIDUODEZ/24	915,78 45,78 250,00 12,00 12,00	1.235,56	103,48	10/01/25	1.339,04	15/05/25
1	C157C FEV/25	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE RESIDUOJAN/25	915,78 45,78 250,00 440,00 24,00	1.675,56	122,21	10/02/25	1.797,77	15/05/25
1	C157C MAR/25	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	915,78 45,78 250,00 520,00	1.731,56	82,70	10/03/25	1.814,26	15/05/25
50	C157C MAR/25	09132915703	TAXA DE AGUA	227,44	227,44	10,86	10/03/25	238,30	15/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C157C ABR/25	09132915703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RESIDUOMAR/25	1.117,25 55,86 250,00 15,00	1.438,11	45,92	10/04/25	1.484,03	15/05/25
50	C157C ABR/25	09132915703	TAXA DE AGUA	137,76	137,76	4,40	10/04/25	142,16	15/05/25
1	C157D MAI/25	09133015704	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C157D MAI/25	09133015704	TAXA DE AGUA	332,34	332,34	0,00	12/05/25	332,34	12/05/25
1	L157E MAI/25	09133115705	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L157E MAI/25	09133115705	TAXA DE AGUA	24,27	24,27	0,00	12/05/25	24,27	12/05/25
1	L158 MAI/25	09132715800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L158A MAI/25	09132815801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C159 MAI/25	09132915901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C159 MAI/25	09132915901	TAXA DE AGUA	92,90	92,90	0,00	12/05/25	92,90	12/05/25
1	C159C MAI/25	09133115903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 25,00	1.659,66	0,00	12/05/25	1.659,66	05/05/25
1	L160C MAI/25	09132316003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C160D MAI/25	09132416004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C160D MAI/25	09132416004	TAXA DE AGUA	23,89	23,89	0,00	12/05/25	23,89	12/05/25
1	L161A MAI/25	09132216101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L162 MAI/25	09132216200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C162A MAI/25	09132316201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
50	C162A MAI/25	09132316201	TAXA DE AGUA	8,82	8,82	0,00	12/05/25	8,82	08/05/25
1	C163 MAI/25	09132316300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	C163 MAI/25	09132316300	TAXA DE AGUA	199,65	199,65	0,00	12/05/25	199,65	09/05/25
1	C163A MAI/25	09132416301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C163A MAI/25	09132416301	TAXA DE AGUA	45,37	45,37	0,00	12/05/25	45,37	07/05/25
1	C164A MAI/25	09132516401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C164A MAI/25	09132516401	TAXA DE AGUA	53,68	53,68	0,00	12/05/25	53,68	12/05/25
1	C164C MAI/25	09132716403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C165 MAI/25	09132516500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C165 MAI/25	09132516500	TAXA DE AGUA	221,23	221,23	4,63	12/05/25	225,86	15/05/25
1	L166A MAI/25	09132716601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C166B MAI/25	09132816602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
50	C166B MAI/25	09132816602	TAXA DE AGUA	95,15	95,15	1,93	12/05/25	97,08	13/05/25
1	L166C MAI/25	09132916603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
1	C167B MAI/25	09132916702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C167B MAI/25	09132916702	TAXA DE AGUA	62,66	62,66	0,00	12/05/25	62,66	05/05/25
1	C167C MAI/25	09133016703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C167C MAI/25	09133016703	TAXA DE AGUA	67,59	67,59	0,00	12/05/25	67,59	12/05/25
1	C168B MAI/25	09133016802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C168B MAI/25	09133016802	TAXA DE AGUA	229,65	229,65	0,00	12/05/25	229,65	02/05/25
1	C168C MAI/25	09133116803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
50	C168C MAI/25	09133116803	TAXA DE AGUA	22,64	22,64	0,00	12/05/25	22,64	12/05/25
1	L169A MAI/25	09133016901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L169B MAI/25	09133116902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L169C MAI/25	09133216903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L169D MAI/25	09133316904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L169E MAI/25	09133416905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	L169E MAI/25	09133416905	TAXA DE AGUA	183,87	183,87	0,00	12/05/25	183,87	09/05/25
1	L170A MAI/25	09132217001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C171 MAI/25	09132217100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C171 MAI/25	09132217100	TAXA DE AGUA	206,78	206,78	0,00	12/05/25	206,78	12/05/25
1	L172B MAI/25	09132517202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L173A MAI/25	09132517301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L173A MAI/25	09132517301	TAXA DE AGUA	132,84	132,84	0,00	12/05/25	132,84	12/05/25
1	C173B MAI/25	09132617302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C173B MAI/25	09132617302	TAXA DE AGUA	10,46	10,46	0,00	12/05/25	10,46	12/05/25
1	L173C MAI/25	09132717303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L173C MAI/25	09132717303	TAXA DE AGUA	33,96	33,96	0,00	12/05/25	33,96	12/05/25
1	L173D MAI/25	09132817304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L174A MAI/25	09132617401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L175A MAI/25	09132717501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L175A MAI/25	09132717501	TAXA DE AGUA	53,74	53,74	0,00	12/05/25	53,74	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L176A MAI/25	09132817601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00	1.694,66	0,00	12/05/25	1.694,66	12/05/25
50	L176A MAI/25	09132817601	TAXA DE AGUA	204,08	204,08	0,00	12/05/25	204,08	12/05/25
1	C176B MAI/25	09132917602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 150,00	1.784,66	0,00	12/05/25	1.784,66	12/05/25
1	L177A MAI/25	09132917701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L177B MAI/25	09133017702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
1	C177C MAI/25	09133117703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
50	C177C MAI/25	09133117703	TAXA DE AGUA	159,52	159,52	0,00	12/05/25	159,52	12/05/25
1	L178A MAI/25	09133017801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
1	L178B MAI/25	09133117802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
1	L178C MAI/25	09133217803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L179A MAI/25	09133117901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L179A MAI/25	09133117901	TAXA DE AGUA	261,55	261,55	0,00	12/05/25	261,55	12/05/25
1	C179B MAI/25	09133217902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	40,79	12/05/25	1.675,45	27/05/25
50	C179B MAI/25	09133217902	TAXA DE AGUA	129,84	129,84	0,00	12/05/25	129,84	09/05/25
1	C179C MAI/25	09133317903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C179C MAI/25	09133317903	TAXA DE AGUA	363,98	363,98	0,00	12/05/25	363,98	12/05/25
1	L179D MAI/25	09133417904	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C179E MAI/25	09133517905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -250,00 201,47 10,08 30,00	1.414,66	0,00	12/05/25	1.414,66	06/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	C179E MAI/25	09133517905	TAXA DE AGUA	42,56	42,56	0,00	12/05/25	42,56	06/05/25
1	L179F MAI/25	09133617906	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 208,00	1.842,66	0,00	12/05/25	1.842,66	12/05/25
50	L179F MAI/25	09133617906	TAXA DE AGUA	117,02	117,02	0,00	12/05/25	117,02	12/05/25
1	C180A MAI/25	09132318001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C180A MAI/25	09132318001	TAXA DE AGUA	88,54	88,54	0,00	12/05/25	88,54	12/05/25
1	C181A MAI/25	09132418101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 36,00	1.670,66	0,00	12/05/25	1.670,66	12/05/25
50	C181A MAI/25	09132418101	TAXA DE AGUA	48,42	48,42	0,00	12/05/25	48,42	08/05/25
1	C181B MAI/25	09132518102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	37,55	12/05/25	1.672,21	21/05/25
50	C181B MAI/25	09132518102	TAXA DE AGUA	195,28	195,28	4,54	12/05/25	199,82	21/05/25
1	C181D MAI/25	09132718104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 25,00	1.659,66	0,00	12/05/25	1.659,66	12/05/25
50	C181D MAI/25	09132718104	TAXA DE AGUA	96,51	96,51	2,17	12/05/25	98,68	20/05/25
1	L181A3 MAI/25	09132518111	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 155,00	1.789,66	0,00	12/05/25	1.789,66	12/05/25
50	L181A3 MAI/25	09132518111	TAXA DE AGUA	71,66	71,66	0,00	12/05/25	71,66	12/05/25
1	C183B MAI/25	09132518300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C183B MAI/25	09132518300	TAXA DE AGUA	160,80	160,80	0,00	12/05/25	160,80	12/05/25
1	C183A MAI/25	09132618301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C183A MAI/25	09132618301	TAXA DE AGUA	210,80	210,80	0,00	12/05/25	210,80	12/05/25
1	C184A MAI/25	09132718401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C184A MAI/25	09132718401	TAXA DE AGUA	14,15	14,15	0,00	12/05/25	14,15	12/05/25
1	C184B MAI/25	09132818402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 15,00	1.649,66	0,00	12/05/25	1.649,66	12/05/25
50	C184B MAI/25	09132818402	TAXA DE AGUA	202,53	202,53	0,00	12/05/25	202,53	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C184C MAI/25	09132918403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C184C MAI/25	09132918403	TAXA DE AGUA	75,36	75,36	0,00	12/05/25	75,36	12/05/25
1	C185 MAI/25	09132718500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25 201,47 10,08 25,00	542,41	0,00	12/05/25	542,41	02/05/25
50	C185 MAI/25	09132718500	TAXA DE AGUA	114,24	114,24	0,00	12/05/25	114,24	09/05/25
1	C187 MAI/25	09132918700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C187 MAI/25	09132918700	TAXA DE AGUA	13,49	13,49	0,00	12/05/25	13,49	05/05/25
1	L188F MAI/25	09133018800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L188A MAI/25	09133118801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
1	C188C MAI/25	09133318803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C188C MAI/25	09133318803	TAXA DE AGUA	747,73	747,73	0,00	12/05/25	747,73	07/05/25
1	L188E MAI/25	09133518805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 11,00	1.645,66	0,00	12/05/25	1.645,66	12/05/25
50	L188E MAI/25	09133518805	TAXA DE AGUA	263,77	263,77	0,00	12/05/25	263,77	12/05/25
1	L190A ABR/25	09132419001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	0,00	10/04/25	1.423,11	07/05/25
1	L190A MAI/25	09132419001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
1	L190B MAI/25	09132519002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C191A MAI/25	09132519101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 45,00	1.679,66	0,00	12/05/25	1.679,66	12/05/25
50	C191A MAI/25	09132519101	TAXA DE AGUA	108,94	108,94	0,00	12/05/25	108,94	12/05/25
1	C191B MAI/25	09132619102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	C191B MAI/25	09132619102	TAXA DE AGUA	56,68	56,68	0,00	12/05/25	56,68	05/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C191C MAI/25	09132719103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C191C MAI/25	09132719103	TAXA DE AGUA	59,20	59,20	0,00	12/05/25	59,20	12/05/25
1	C191D MAI/25	09132819104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00 156,00	1.850,66	0,00	12/05/25	1.850,66	12/05/25
50	C191D MAI/25	09132819104	TAXA DE AGUA	129,04	129,04	0,00	12/05/25	129,04	12/05/25
1	L192 MAI/25	09132519200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 260,00	1.894,66	0,00	12/05/25	1.894,66	12/05/25
50	L192 MAI/25	09132519200	TAXA DE AGUA	317,83	317,83	0,00	12/05/25	317,83	12/05/25
1	L194 MAI/25	09132719400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
1	C195 MAI/25	09132819500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C195 MAI/25	09132819500	TAXA DE AGUA	206,96	206,96	0,00	12/05/25	206,96	12/05/25
50	C196 MAI/25	09132919600	TAXA DE AGUA	8,18	8,18	0,00	12/05/25	8,18	05/05/25
1	L197 MAI/25	09133019700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C198 MAI/25	09133119800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	C198 MAI/25	09133119800	TAXA DE AGUA	206,38	206,38	0,00	12/05/25	206,38	09/05/25
1	L199 MAI/25	09133219900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	L199 MAI/25	09133219900	TAXA DE AGUA	36,89	36,89	0,00	12/05/25	36,89	09/05/25
1	C200 MAI/25	09131520000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C200 MAI/25	09131520000	TAXA DE AGUA	54,13	54,13	0,00	12/05/25	54,13	12/05/25
1	C201 MAI/25	09131620100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C201 MAI/25	09131620100	TAXA DE AGUA	377,55	377,55	0,00	12/05/25	377,55	06/05/25
1	C203 ABR/25	09131820300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	38,80	10/04/25	1.461,91	02/05/25
50	C203 ABR/25	09131820300	TAXA DE AGUA	213,60	213,60	5,81	10/04/25	219,41	02/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C203 MAI/25	09131820300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C203 MAI/25	09131820300	TAXA DE AGUA	229,86	229,86	0,00	12/05/25	229,86	02/05/25
1	C204A MAI/25	09132020401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -55,86 -250,00 201,47 10,08 30,00	1.358,80	0,00	12/05/25	1.358,80	07/05/25
50	C204A MAI/25	09132020401	TAXA DE AGUA	135,04	135,04	0,00	12/05/25	135,04	06/05/25
1	L204C MAI/25	09132220403	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L204D MAI/25	09132320404	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
1	C204E MAI/25	09132420405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C204E MAI/25	09132420405	TAXA DE AGUA	250,33	250,33	0,00	12/05/25	250,33	02/05/25
1	C205A MAI/25	09132120501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
50	C205A MAI/25	09132120501	TAXA DE AGUA	165,08	165,08	0,00	12/05/25	165,08	07/05/25
1	L205B MAI/25	09132220502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C206A MAI/25	09132220601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 260,00	1.894,66	0,00	12/05/25	1.894,66	08/05/25
50	C206A MAI/25	09132220601	TAXA DE AGUA	160,46	160,46	0,00	12/05/25	160,46	08/05/25
1	L208A MAI/25	09132420801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	L208A MAI/25	09132420801	TAXA DE AGUA	119,31	119,31	0,00	12/05/25	119,31	06/05/25
1	C210 MAI/25	09131621000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C210 MAI/25	09131621000	TAXA DE AGUA	326,10	326,10	0,00	12/05/25	326,10	12/05/25
1	C211A MAI/25	09131821101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C211A MAI/25	09131821101	TAXA DE AGUA	120,71	120,71	0,00	12/05/25	120,71	12/05/25
1	C212A MAI/25	09131921201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L213A MAI/25	09132021301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L213B MAI/25	09132821309	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L213B MAI/25	09132021310	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	02/05/25
50	L213B MAI/25	09132021310	TAXA DE AGUA	40,48	40,48	0,00	12/05/25	40,48	02/05/25
1	C213A MAI/25	09132221312	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
50	C213A MAI/25	09132221312	TAXA DE AGUA	66,18	66,18	0,00	12/05/25	66,18	12/05/25
1	C214B MAI/25	09132221402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C214B MAI/25	09132221402	TAXA DE AGUA	175,68	175,68	0,00	12/05/25	175,68	12/05/25
1	C215 MAI/25	09132121500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	C215 MAI/25	09132121500	TAXA DE AGUA	427,14	427,14	0,00	12/05/25	427,14	12/05/25
1	L216A MAI/25	09132321601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L216B MAI/25	09132421602	TAXA DE AGUA	212,38	212,38	4,88	12/05/25	217,26	21/05/25
1	L217A MAI/25	09132321700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
1	L217B MAI/25	09132521702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L217B MAI/25	09132521702	TAXA DE AGUA	25,56	25,56	0,00	12/05/25	25,56	06/05/25
1	C218A MAI/25	09132521801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C218A MAI/25	09132521801	TAXA DE AGUA	32,56	32,56	0,00	12/05/25	32,56	02/05/25
1	C218B ABR/25	09132621802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	42,09	10/04/25	1.465,20	09/05/25
50	C218B MAI/25	09132621802	TAXA DE AGUA	30,24	30,24	0,00	12/05/25	30,24	09/05/25
1	C218C MAI/25	09132721803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 12,00	1.646,66	0,00	12/05/25	1.646,66	12/05/25
50	C218C MAI/25	09132721803	TAXA DE AGUA	24,96	24,96	0,00	12/05/25	24,96	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L218D MAI/25	09132821804	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	L218D MAI/25	09132821804	TAXA DE AGUA	138,22	138,22	0,00	12/05/25	138,22	02/05/25
1	C218E MAI/25	09132921805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C218E MAI/25	09132921805	TAXA DE AGUA	50,06	50,06	0,00	12/05/25	50,06	07/05/25
5	L220B MAI/25	09131722000	ACORDO 5/6	631,82	631,82	0,00	06/05/25	631,82	06/05/25
1	L220B MAI/25	09131722000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L220B MAI/25	09131722000	TAXA DE AGUA	7,58	7,58	0,00	12/05/25	7,58	05/05/25
1	C220C MAI/25	09132022003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C220C MAI/25	09132022003	TAXA DE AGUA	127,58	127,58	0,00	12/05/25	127,58	12/05/25
1	L220A MAI/25	09131822010	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L220A MAI/25	09131822010	TAXA DE AGUA	160,58	160,58	0,00	12/05/25	160,58	12/05/25
1	C222A MAI/25	09132022201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C222A MAI/25	09132022201	TAXA DE AGUA	90,98	90,98	0,00	12/05/25	90,98	09/05/25
1	C222C MAI/25	09132222203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C222C MAI/25	09132222203	TAXA DE AGUA	105,49	105,49	0,00	12/05/25	105,49	12/05/25
1	C223 MAI/25	09132022300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C223 MAI/25	09132022300	TAXA DE AGUA	120,06	120,06	0,00	12/05/25	120,06	12/05/25
1	C226 MAI/25	09132322600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00 104,00	1.768,66	0,00	12/05/25	1.768,66	12/05/25
50	C226 MAI/25	09132322600	TAXA DE AGUA	25,36	25,36	0,00	12/05/25	25,36	12/05/25
1	C227 MAI/25	09132422700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	C227 MAI/25	09132422700	TAXA DE AGUA	180,74	180,74	0,00	12/05/25	180,74	05/05/25
1	C228 MAI/25	09132522800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C228 MAI/25	09132522800	TAXA DE AGUA	104,37	104,37	0,00	12/05/25	104,37	05/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C228B MAI/25	09132722802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C228B MAI/25	09132722802	TAXA DE AGUA	300,30	300,30	0,00	12/05/25	300,30	06/05/25
1	L230 MAI/25	09131823000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	L230 MAI/25	09131823000	TAXA DE AGUA	48,18	48,18	0,00	12/05/25	48,18	05/05/25
1	L231 MAI/25	09131923100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	L231 MAI/25	09131923100	TAXA DE AGUA	65,03	65,03	0,00	12/05/25	65,03	02/05/25
1	L233C MAI/25	09132123300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
1	C237A MAI/25	09132723711	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C237A MAI/25	09132723711	TAXA DE AGUA	78,48	78,48	0,00	12/05/25	78,48	12/05/25
1	C238A MAI/25	09132823811	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C239A MAI/25	09132823901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C239A MAI/25	09132823901	TAXA DE AGUA	87,09	87,09	0,00	12/05/25	87,09	02/05/25
50	C239B MAI/25	09132923902	TAXA DE AGUA	11,42	11,42	0,00	12/05/25	11,42	07/05/25
1	L240A MAI/25	09132024001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
1	C240B MAI/25	09132124002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 50,00	1.684,66	0,00	12/05/25	1.684,66	12/05/25
50	C240B MAI/25	09132124002	TAXA DE AGUA	101,90	101,90	0,00	12/05/25	101,90	12/05/25
1	L241A MAI/25	09132124101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L241A MAI/25	09132124101	TAXA DE AGUA	149,26	149,26	0,00	12/05/25	149,26	09/05/25
1	C241B MAI/25	09132224102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C241B MAI/25	09132224102	TAXA DE AGUA	318,72	318,72	0,00	12/05/25	318,72	12/05/25
1	C242B MAI/25	09132324202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 65,00	1.699,66	0,00	12/05/25	1.699,66	02/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L242C MAI/25	09132424203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L242E MAI/25	09132624205	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L242E MAI/25	09132624205	TAXA DE AGUA	284,59	284,59	0,00	12/05/25	284,59	09/05/25
50	L243 MAI/25	09132224300	TAXA DE AGUA	305,41	305,41	0,00	12/05/25	305,41	12/05/25
1	L244 MAI/25	09132324400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 130,00	1.764,66	0,00	12/05/25	1.764,66	12/05/25
1	C245A MAI/25	09132524501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
50	C245A MAI/25	09132524501	TAXA DE AGUA	269,11	269,11	0,00	12/05/25	269,11	08/05/25
1	L245B MAR/25	09132624502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	915,78 45,78 250,00	1.211,56	45,43	10/03/25	1.256,99	02/05/25
1	C246 MAI/25	09132524600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L247 MAI/25	09132624700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L247 MAI/25	09132624700	TAXA DE AGUA	197,90	197,90	0,00	12/05/25	197,90	12/05/25
1	C248 MAI/25	09132724800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 28/47 RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 1.078,88 201,47 10,08	2.713,54	0,00	12/05/25	2.713,54	08/05/25
50	C248 MAI/25	09132724800	TAXA DE AGUA	44,82	44,82	0,00	12/05/25	44,82	08/05/25
1	C249A MAI/25	09132824900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C249A MAI/25	09132824900	TAXA DE AGUA	132,24	132,24	0,00	12/05/25	132,24	12/05/25
1	C249B MAI/25	09133024902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C249B MAI/25	09133024902	TAXA DE AGUA	14,66	14,66	0,00	12/05/25	14,66	05/05/25
1	L250 ABR/25	09132025000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	11.886,81 594,30 2.750,00 604,41 30,24	15.865,76	0,00	26/05/25	15.865,76	29/05/25
1	C251A MAI/25	09132225101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C251A MAI/25	09132225101	TAXA DE AGUA	519,62	519,62	0,00	12/05/25	519,62	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C251B MAI/25	09132325102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C251B MAI/25	09132325102	TAXA DE AGUA	83,73	83,73	0,00	12/05/25	83,73	12/05/25
1	C252 MAI/25	09132225200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 220,00	1.854,66	47,01	12/05/25	1.901,67	28/05/25
50	C252 MAI/25	09132225200	TAXA DE AGUA	426,62	426,62	10,77	12/05/25	437,39	28/05/25
1	C253A MAI/25	09132425301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C253A MAI/25	09132425301	TAXA DE AGUA	152,00	152,00	0,00	12/05/25	152,00	12/05/25
1	C254 MAI/25	09132425400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
50	C254 MAI/25	09132425400	TAXA DE AGUA	202,90	202,90	4,34	12/05/25	207,24	16/05/25
50	C255B MAI/25	09132525500	TAXA DE AGUA	7,44	7,44	0,00	12/05/25	7,44	06/05/25
1	256B MAI/25	09132725601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
1	C257 MAI/25	09132725700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C257 MAI/25	09132725700	TAXA DE AGUA	582,25	582,25	0,00	12/05/25	582,25	12/05/25
1	C258A MAI/25	09132925801	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C258A MAI/25	09132925801	TAXA DE AGUA	67,84	67,84	0,00	12/05/25	67,84	12/05/25
1	L259 MAI/25	09132925900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
1	C260A MAI/25	09132226001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C260A MAI/25	09132226001	TAXA DE AGUA	418,07	418,07	0,00	12/05/25	418,07	12/05/25
1	C260B MAI/25	09132326002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00	1.694,66	0,00	12/05/25	1.694,66	12/05/25
50	C260B MAI/25	09132326002	TAXA DE AGUA	31,49	31,49	0,00	12/05/25	31,49	05/05/25
50	C260C MAI/25	09132426003	TAXA DE AGUA	122,03	122,03	0,00	12/05/25	122,03	09/05/25
1	C260C MAI/25	09132426003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	15/05/25	305,86	13/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L261A MAI/25	09132326101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L261A MAI/25	09132326101	TAXA DE AGUA	142,80	142,80	2,91	12/05/25	145,71	13/05/25
1	C261B MAI/25	09132626113	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C261B MAI/25	09132626113	TAXA DE AGUA	133,47	133,47	0,00	12/05/25	133,47	12/05/25
1	C263 MAI/25	09132426300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 12,00	1.646,66	33,48	12/05/25	1.680,14	13/05/25
50	C263 MAI/25	09132426300	TAXA DE AGUA	146,24	146,24	0,00	12/05/25	146,24	08/05/25
1	L268 MAI/25	09132926800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	C269A MAI/25	09133126901	TAXA DE AGUA	567,44	567,44	14,58	12/05/25	582,02	29/05/25
50	C269B MAI/25	09133226902	TAXA DE AGUA	8,14	8,14	0,00	12/05/25	8,14	07/05/25
1	C269B MAI/25	09133226902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25 30,00	335,86	0,00	15/05/25	335,86	20/05/25
1	C270 MAI/25	09132227000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 66,00	1.700,66	0,00	12/05/25	1.700,66	12/05/25
50	C270 MAI/25	09132227000	TAXA DE AGUA	210,38	210,38	0,00	12/05/25	210,38	12/05/25
1	L272B MAI/25	09132627202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L273A MAI/25	09132627301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C273B MAI/25	09132727302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 132,00	1.766,66	0,00	12/05/25	1.766,66	12/05/25
50	C273B MAI/25	09132727302	TAXA DE AGUA	409,92	409,92	0,00	12/05/25	409,92	12/05/25
1	C274B MAI/25	09132827402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C274B MAI/25	09132827402	TAXA DE AGUA	489,78	489,78	0,00	12/05/25	489,78	12/05/25
1	L274A MAI/25	09133527409	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,77	12/05/25	1.668,43	14/05/25
1	L274A2 MAI/25	09132727410	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C275A MAI/25	09132727500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C275B MAI/25	09132927502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C275B MAI/25	09132927502	TAXA DE AGUA	676,84	676,84	0,00	12/05/25	676,84	12/05/25
1	L276 MAI/25	09132827600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,31	12/05/25	1.668,97	15/05/25
1	C277A MAI/25	09133027701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 9,00	1.643,66	0,00	12/05/25	1.643,66	05/05/25
50	C277A MAI/25	09133027701	TAXA DE AGUA	198,30	198,30	0,00	12/05/25	198,30	05/05/25
1	C277B MAI/25	09133127702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C277B MAI/25	09133127702	TAXA DE AGUA	152,53	152,53	0,00	12/05/25	152,53	12/05/25
1	C278 MAI/25	09133027800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 15,00	1.649,66	0,00	12/05/25	1.649,66	12/05/25
50	C278 MAI/25	09133027800	TAXA DE AGUA	165,92	165,92	0,00	12/05/25	165,92	12/05/25
1	L279 MAI/25	09133127900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	L279 MAI/25	09133127900	TAXA DE AGUA	723,06	723,06	0,00	12/05/25	723,06	09/05/25
1	C281 MAI/25	09132428100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C281 MAI/25	09132428100	TAXA DE AGUA	94,70	94,70	0,00	12/05/25	94,70	12/05/25
1	C282 MAI/25	09132528200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
50	C282 MAI/25	09132528200	TAXA DE AGUA	291,34	291,34	6,23	12/05/25	297,57	16/05/25
1	L283A MAI/25	09132728301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C283E MAI/25	09133128305	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C283E MAI/25	09133128305	TAXA DE AGUA	545,95	545,95	0,00	12/05/25	545,95	12/05/25
1	C283F MAI/25	09133228306	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C283F MAI/25	09133228306	TAXA DE AGUA	18,96	18,96	0,00	12/05/25	18,96	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C283G MAI/25	09133328307	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C283G MAI/25	09133328307	TAXA DE AGUA	215,73	215,73	0,00	12/05/25	215,73	02/05/25
1	L286 MAI/25	09132928600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L287 MAI/25	09133028700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L290B MAI/25	09132429000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L290A MAI/25	09132529001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
50	L290A MAI/25	09132529001	TAXA DE AGUA	424,14	424,14	8,62	12/05/25	432,76	13/05/25
1	C292A MAI/25	09132729201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L294B MAI/25	09133029402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
1	C295 MAI/25	09132929500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
50	C295 MAI/25	09132929500	TAXA DE AGUA	234,94	234,94	4,94	12/05/25	239,88	15/05/25
1	L296 MAI/25	09133029600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L297 MAI/25	09133129700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L298 MAI/25	09133229800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L299 MAI/25	09133329900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L300 MAI/25	09131630000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L301 MAI/25	09131730100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L302 MAI/25	09131830200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L303 MAI/25	09131930300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L304 MAI/25	09132030400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L305 MAI/25	09132130500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L312 MAI/25	09131931200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C314 MAI/25	09132131400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	C314 MAI/25	09132131400	TAXA DE AGUA	6,82	6,82	0,00	12/05/25	6,82	05/05/25
1	L315 MAI/25	09132231500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C317 MAI/25	09132431700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C317 MAI/25	09132431700	TAXA DE AGUA	105,04	105,04	0,00	12/05/25	105,04	12/05/25
50	C318 MAI/25	09132531800	TAXA DE AGUA	319,52	319,52	0,00	12/05/25	319,52	12/05/25
1	C320A MAI/25	09131932001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	C320A MAI/25	09131932001	TAXA DE AGUA	112,38	112,38	0,00	12/05/25	112,38	12/05/25
1	C320B MAI/25	09132032002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25 201,47 10,08 120,00	637,41	0,00	12/05/25	637,41	06/05/25
50	C320B MAI/25	09132032002	TAXA DE AGUA	107,52	107,52	0,00	12/05/25	107,52	06/05/25
1	C321B MAI/25	09132132102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C321B MAI/25	09132132102	TAXA DE AGUA	114,96	114,96	2,34	12/05/25	117,30	13/05/25
1	C322 MAI/25	09132032200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C322 MAI/25	09132032200	TAXA DE AGUA	11,55	11,55	0,00	12/05/25	11,55	05/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C322B ABR/25	09132232202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO VENDA PASSAGE	1.117,25 55,86 250,00 130,00	1.553,11	44,06	10/04/25	1.597,17	05/05/25
50	C322B MAI/25	09132232202	TAXA DE AGUA	156,32	156,32	0,00	12/05/25	156,32	12/05/25
1	C323A MAI/25	09132132300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C323A MAI/25	09132132300	TAXA DE AGUA	81,26	81,26	0,00	12/05/25	81,26	12/05/25
1	C325 MAI/25	09132332500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 350,00	1.984,66	0,00	12/05/25	1.984,66	06/05/25
50	C325 MAI/25	09132332500	TAXA DE AGUA	7,84	7,84	0,00	12/05/25	7,84	06/05/25
1	C326 MAI/25	09132432600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C326 MAI/25	09132432600	TAXA DE AGUA	92,12	92,12	0,00	12/05/25	92,12	12/05/25
1	C327 MAI/25	09132532700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C327 MAI/25	09132532700	TAXA DE AGUA	46,50	46,50	0,00	12/05/25	46,50	12/05/25
1	C329 MAI/25	09132732900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 390,00	2.024,66	0,00	12/05/25	2.024,66	08/05/25
50	C329 MAI/25	09132732900	TAXA DE AGUA	54,74	54,74	0,00	12/05/25	54,74	08/05/25
1	C331 MAI/25	09132033100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C331 MAI/25	09132033100	TAXA DE AGUA	104,22	104,22	0,00	12/05/25	104,22	12/05/25
1	L334 MAI/25	09132333400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L335 MAI/25	09132433500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L336 MAI/25	09132533600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L337 MAI/25	09132633700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L338 MAI/25	09132733800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	L342 MAI/25	09132234200	TAXA DE AGUA	282,35	282,35	0,00	12/05/25	282,35	06/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L343 MAI/25	09132434301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
1	C344B MAI/25	09132634402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	C344B MAI/25	09132634402	TAXA DE AGUA	96,63	96,63	0,00	12/05/25	96,63	06/05/25
1	L347 MAI/25	09132734700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	08/05/25
1	L348 MAI/25	09132834800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C349 MAI/25	09132934900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C349 MAI/25	09132934900	TAXA DE AGUA	250,72	250,72	0,00	12/05/25	250,72	12/05/25
1	L350A MAI/25	09132235001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
50	C351B MAI/25	09132435102	TAXA DE AGUA	74,66	74,66	0,00	12/05/25	74,66	12/05/25
1	L352A MAI/25	09132435201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L352A MAI/25	09132435201	TAXA DE AGUA	125,87	125,87	0,00	12/05/25	125,87	09/05/25
1	C353A MAI/25	09132535301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	C353A MAI/25	09132535301	TAXA DE AGUA	72,32	72,32	0,00	12/05/25	72,32	05/05/25
1	C353B MAI/25	09132635302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C353B MAI/25	09132635302	TAXA DE AGUA	84,89	84,89	0,00	12/05/25	84,89	12/05/25
1	C354B MAI/25	09132635302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C354B MAI/25	09132635302	TAXA DE AGUA	446,40	446,40	0,00	12/05/25	446,40	12/05/25
1	L356A MAI/25	09132735402	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	07/05/25
1	L356B MAI/25	09132935602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	L356B MAI/25	09132935602	TAXA DE AGUA	202,21	202,21	0,00	12/05/25	202,21	06/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C356C MAI/25	09133035603	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C356C MAI/25	09133035603	TAXA DE AGUA	276,30	276,30	0,00	12/05/25	276,30	12/05/25
50	C356D MAI/25	09133135604	TAXA DE AGUA	47,50	47,50	0,00	12/05/25	47,50	12/05/25
1	L357B MAI/25	09133035702	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C357C MAI/25	09133135703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	33,84	12/05/25	1.698,50	13/05/25
50	C357C MAI/25	09133135703	TAXA DE AGUA	116,86	116,86	2,38	12/05/25	119,24	13/05/25
1	C358B MAI/25	09133135802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	06/05/25
50	C358B MAI/25	09133135802	TAXA DE AGUA	13,20	13,20	0,00	12/05/25	13,20	06/05/25
1	C359 ABR/25	09133035900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	50,08	10/04/25	1.473,19	26/05/25
50	C359 ABR/25	09133035900	TAXA DE AGUA	183,46	183,46	6,43	10/04/25	189,89	26/05/25
1	C359 MAI/25	09133035900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C359 MAI/25	09133035900	TAXA DE AGUA	154,82	154,82	0,00	12/05/25	154,82	12/05/25
1	C361 MAI/25	09132336100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C361 MAI/25	09132336100	TAXA DE AGUA	80,00	80,00	0,00	12/05/25	80,00	12/05/25
50	C362B MAI/25	09132636202	TAXA DE AGUA	22,96	22,96	0,00	12/05/25	22,96	12/05/25
50	C363B MAI/25	09132736302	TAXA DE AGUA	82,48	82,48	0,00	12/05/25	82,48	12/05/25
1	C364 MAI/25	09132636400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C364 MAI/25	09132636400	TAXA DE AGUA	134,75	134,75	0,00	12/05/25	134,75	12/05/25
1	L365A MAI/25	09132836501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L365B MAI/25	09132936502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	L365B MAI/25	09132936502	TAXA DE AGUA	401,93	401,93	0,00	12/05/25	401,93	05/05/25
1	L367 MAI/25	09132936700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L367 MAI/25	09132936700	TAXA DE AGUA	120,00	120,00	2,48	20/05/25	122,48	22/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L368 MAI/25	09133036800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L369B MAI/25	09133336902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L369B MAI/25	09133336902	TAXA DE AGUA	101,97	101,97	0,00	12/05/25	101,97	12/05/25
1	C370 MAI/25	09132337000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 220,00	1.854,66	0,00	12/05/25	1.854,66	12/05/25
50	C370 MAI/25	09132337000	TAXA DE AGUA	385,08	385,08	0,00	12/05/25	385,08	12/05/25
1	C371A MAI/25	09132537101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00	1.694,66	0,00	12/05/25	1.694,66	12/05/25
50	C371A MAI/25	09132537101	TAXA DE AGUA	84,34	84,34	0,00	12/05/25	84,34	05/05/25
1	C371B MAI/25	09132637102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	09/05/25
50	C371B MAI/25	09132637102	TAXA DE AGUA	304,10	304,10	0,00	12/05/25	304,10	09/05/25
1	L372B MAI/25	09132537200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	12/05/25	1.664,66	12/05/25
50	L372B MAI/25	09132537200	TAXA DE AGUA	251,15	251,15	0,00	12/05/25	251,15	12/05/25
1	C372A MAI/25	09132637201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C373 MAI/25	09132637300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 90,00	1.724,66	0,00	12/05/25	1.724,66	12/05/25
50	C373 MAI/25	09132637300	TAXA DE AGUA	137,56	137,56	0,00	12/05/25	137,56	12/05/25
1	C374 MAI/25	09132737400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C374 MAI/25	09132737400	TAXA DE AGUA	390,61	390,61	0,00	12/05/25	390,61	05/05/25
50	C375 MAI/25	09132837500	TAXA DE AGUA	92,40	92,40	0,00	12/05/25	92,40	12/05/25
1	C376A MAI/25	09132937600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L376B MAI/25	09133137602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L377 MAI/25	09133037700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L378B MAI/25	09133337802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C379A MAI/25	09133337901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C379A MAI/25	09133337901	TAXA DE AGUA	137,62	137,62	0,00	12/05/25	137,62	05/05/25
1	C379B MAI/25	09133637913	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C379B MAI/25	09133637913	TAXA DE AGUA	130,54	130,54	2,77	12/05/25	133,31	16/05/25
50	C380 MAI/25	09132438000	TAXA DE AGUA	42,30	42,30	0,00	12/05/25	42,30	02/05/25
1	L381 MAI/25	09132538100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C382 MAI/25	09132638200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C382 MAI/25	09132638200	TAXA DE AGUA	42,96	42,96	0,00	12/05/25	42,96	12/05/25
1	L383 MAI/25	09132738300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	C384 MAI/25	09132838400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C384 MAI/25	09132838400	TAXA DE AGUA	129,22	129,22	0,00	12/05/25	129,22	12/05/25
1	C385A MAI/25	09133038501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
50	C385A MAI/25	09133038501	TAXA DE AGUA	111,52	111,52	0,00	12/05/25	111,52	02/05/25
1	C385B MAI/25	09133138502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	05/05/25
50	C385B MAI/25	09133138502	TAXA DE AGUA	255,02	255,02	0,00	12/05/25	255,02	05/05/25
1	C386 MAI/25	09133038600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	34,85	12/05/25	1.669,51	16/05/25
50	C386 MAI/25	09133038600	TAXA DE AGUA	146,66	146,66	0,00	12/05/25	146,66	12/05/25
1	C387 MAI/25	09133138700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C387 MAI/25	09133138700	TAXA DE AGUA	7,52	7,52	0,00	12/05/25	7,52	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C388 MAI/25	09133238800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C388 MAI/25	09133238800	TAXA DE AGUA	226,00	226,00	0,00	12/05/25	226,00	12/05/25
1	C391A MAI/25	09132739101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C391A MAI/25	09132739101	TAXA DE AGUA	93,81	93,81	0,00	12/05/25	93,81	12/05/25
1	C392 MAI/25	09132739200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	C392 MAI/25	09132739200	TAXA DE AGUA	312,96	312,96	0,00	12/05/25	312,96	12/05/25
1	L393A MAI/25	09132939301	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L393B MAI/25	09133039302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	33,23	12/05/25	1.667,89	13/05/25
1	L393C MAI/25	09133139303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L393D MAI/25	09133239304	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	09/05/25
1	L395A MAI/25	09133139501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
50	L395A MAI/25	09133139501	TAXA DE AGUA	207,95	207,95	0,00	12/05/25	207,95	12/05/25
1	C396 ABR/25	09133139600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	42,09	10/04/25	1.465,20	09/05/25
50	C396 ABR/25	09133139600	TAXA DE AGUA	233,58	233,58	6,99	10/04/25	240,57	09/05/25
1	C397 MAI/25	09133239700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	02/05/25
50	C398 MAI/25	09133339800	TAXA DE AGUA	270,75	270,75	5,78	12/05/25	276,53	16/05/25
1	L399B MAI/25	09133639902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACORDO 22/24 RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 1.598,21 201,47 10,08	3.232,87	67,90	12/05/25	3.300,77	15/05/25
50	L399B MAI/25	09133639902	TAXA DE AGUA	207,60	207,60	0,00	12/05/25	207,60	07/05/25
1	L400A MAI/25	09131840001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25
1	L403B MAI/25	09132040300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	12/05/25	1.634,66	12/05/25

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 01/05/25 A 31/05/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	DataPagto
L403C	MAI/25	09132340303	TAXA DE AGUA	12,89	12,89	0,00	12/05/25	12,89	12/05/25
50									

RESUMO:

RATEIO MENSAL....:	463.567,18	FUNDO RESERVA....:	23.121,42
TX CALCAMENTO....:	103.500,00	RETROATIVO RM....:	78.976,24
RETROATIVO FR....:	3.951,36	TAXA DE AGUA....:	44.989,75
PASSAGENS.....:	2.785,50	RESIDUO VERDE....:	2.572,00
ACORDO 2/4.....:	345,79	ACORDO 2/10.....:	1.260,03
OUTRAS RECEITAS..:	-546,71		
	SUBTOTAL	724.522,56	
	MULTA/JUROS.....:	2.605,71	
	TARIFA COBRANCA ...:	-3.118,50	
	TOTAL RECEBIDO:	724.009,77	
	TOTAL UNIDADES:	693	

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 31/05/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	77	70.042,97
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	95	91.520,68
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	40	44.861,63
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	134	95.935,88
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	37	38.754,04
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	53	50.031,38
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	56	51.870,66
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	117	58.661,14
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	55	50.187,38
1012	L1012	09131701012	ADV EXTERN	13/05/25	3	1.532,50
1015	C1015	09132001015	ADV EXTERN	12/08/22	51	23.110,27
1017	C1017	09132201017	ADV EXTERN	25/07/24	8	4.730,99
1018	C1018	09132301018	ADV EXTERN	25/07/24	3	138,00
1020	C1020	09131601020			2	1.766,89
1025	C1025	09132101025			3	168,57
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	40	41.072,90
1030	C1030	09131701030			1	208,88
1032	C1030	09131901032			1	237,38
1033	C1030	09132001033	ADV EXTERN	13/12/24	3	95,22
1034	C1030	09132101034	ADV EXTERN	12/02/25	6	229,36
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	98	91.657,53
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	95	87.938,22
2200	C022	09131702200	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.980,46
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	87	83.932,25
2500	L025	09132002500	S/REGISTRO	14/05/25	3	4.057,78
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	107	89.492,61
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	95	88.826,68
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	100	91.256,37
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	95	88.826,68
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	93	86.819,60
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	6	7.632,46
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	94	88.110,70
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	97	89.024,68
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	8	10.357,13
7100	C071	09132107100			3	2.305,04
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	105	90.065,34
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.729,55
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	95	88.826,68
9300	L093	09132509300			1	1.634,66
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	23	20.407,46
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	95	88.826,68
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	94	88.090,83
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	100	60.801,48
10500	C105	09131910500	ADV EXTERN	15/05/25	7	5.769,23
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	29	33.663,14
11801	L118A	09132411801			1	1.065,59
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	139	94.053,63
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	95	88.826,68
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	95	88.826,68
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	87	83.197,06
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	95	88.826,68
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	95	88.826,68
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	95	88.826,68
12901	L129A	09132612901			1	1.634,66
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	100	89.946,68
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	102	92.555,18
13201	L132A	09132013201	ADV EXTERN	12/02/25	1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	30	34.740,27
13405	C134E	09132613405 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	7	6.808,96
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	15	18.388,05
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
14400	C144	09132214400			2	247,22
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	15	13.028,42
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	95	88.826,68
14701	C147A	09132614701	ADV EXTERN	12/08/22	79	101.392,69
14801	L148A	09132714801	ADV EXTERN	25/07/24	62	51.075,79
14902	C149B	09132914902	ADV EXTERN	25/07/24	93	88.817,62
14903	L149C	09133014903	ADV EXTERN	13/05/25	4	5.480,89
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	136	96.031,24
15301	L153A	09132315301			1	1.634,66
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	137	92.670,37
15505	C155E	09132915505	ADV EXTERN	12/02/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	11	11.489,75
15703	C157C	09132915703			2	2.364,02
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	92	84.671,78
15902	L159B	09133015902			8	7.049,63
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	9	11.358,69
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68

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 31/05/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	139	98.845,09
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
17701	L177A	09132917701			1	140,00
17702	L177B	09133017702	ADV EXTERN	25/07/24	20	20.478,73
17703	C177C	09133117703	ADV EXTERN	25/07/24	17	13.597,21
17902	C179B	09133217902	ADV EXTERN	11/11/24	6	5.680,67
17903	C179C	09133317903	ADV EXTERN	25/07/24	3	1.794,00
17905	C179E	09133517905	ADV EXTERN	25/07/24	138	57.420,09
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	6	4.517,91
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
18110	C1812	09132418110			1	1.814,66
18801	L188A	09133118801	ADV EXTERN	25/07/24	80	71.013,78
19002	L190B	09132519002	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
19300	L193	09132619300	ADV EXTERN	25/07/24	40	44.861,63
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	96	91.952,68
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	96	89.195,68
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	57	46.864,15
20402	C204B	09132120402			6	5.422,32
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	95	88.826,68
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	74	73.557,09
20802	L208B	09132520802	ADV EXTERN	14/04/25	5	6.692,45
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	95	88.826,68
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	74	52.619,12
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	90	85.328,63
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	32	36.807,35
21802	C218B	09132621802			1	1.634,66
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
22202	C222B	09132122202			2	1.747,46
22400	C224	09132122400	ADV EXTERN	14/04/25	5	7.221,45
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	94	87.929,10
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	12	14.601,82
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	35	39.757,97
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	97	88.880,36
23602	L236B	09132623602			2	3.057,77
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	41	43.131,28
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
24202	C242B	09132324202			1	173,46
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	94	88.002,60
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	45	49.100,97
24502	L245B	09132624502			3	3.103,07
24600	C246	09132524600			1	135,58
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	14	12.810,94
25500	C255B	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	6	5.993,25
25601	256B	09132725601			1	1.211,56
26001	C260A	09132226001	ADV EXTERN	25/07/24	9	6.329,23
26101	L261A	09132326101	ADV EXTERN	25/07/24	89	80.802,50
26209	C262A	09133226209	ADV EXTERN	13/05/22	123	95.724,38
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	89	92.838,01
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	104	94.373,48
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	87	83.213,43
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	95	88.826,68
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	51	48.126,37
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	95	88.826,68
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	83	70.846,02
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	101	92.094,40
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	95	88.826,68
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	135	98.088,63
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	95	88.826,68
32002	C320B	09132032002	ADV EXTERN	12/02/25	1	391,26
32200	C322	09132032200 (DA)	ADV EXTERN	25/07/24	1	1.097,13
32202	C322B	09132232202			1	1.764,66
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.838,88
32401	L324A	09132332401			1	1.634,66
32600	C326	09132432600			1	55,96
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	4	2.297,16
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	75	74.389,27
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	9	7.813,39
34200	L342	09132234200	ADV EXTERN	12/02/25	6	6.204,71
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	149	103.937,72
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	59	45.061,19
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	43	47.654,37
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	95	88.826,68
35604	C356D	09133135604	DEB. AUTOM	01/04/25	2	3.057,77
35701	L357A	09132935701			1	1.634,66
35704	L357D	09132335704			1	1.634,66
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	122	103.199,88
36302	C363B	09132736302			1	1.634,66
36501	L365A	09132836501 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	3	2.423,41
36600	L366A	09132836600	ADV EXTERN	20/01/11	95	88.826,68
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	125	93.287,18
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	94	87.209,12

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 31/05/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	45	38.499,02
37600	C376A	09132937600			1	527,03
37800	L378	09133137800	ADV EXTERN	25/07/24	34	31.439,10
38000	C380	09132438000	ADV EXTERN	25/07/24	28	27.219,82
38400	C384	09132838400	ADV EXTERN	12/08/22	112	87.111,30
38501	C385A	09133038501	ADV EXTERN	25/07/24	2	2.080,67
38800	C388	09133238800	ADV EXTERN	25/07/24	30	23.183,87
38900	L389	09133338900	ADV EXTERN	25/07/24	68	68.912,61
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	95	88.826,68
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	95	88.826,68
39600	C396	09133139600			2	1.785,40
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	125	107.996,97
39901	C399A	09133539901			4	3.641,09
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	102	74.261,80
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	98	89.095,12
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	52	53.062,32
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

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

209 Unid. (s) (35.48%)

12027 Taxa(s)

R\$ 10.730.189,72

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 03/06/2025
Data Emissão: 03/06/2025
Hora Emissão: 15:30:42

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	408.857,36
Aplicações:	253.761,48
Rendimentos Bruto:	5.788,57
Resgates Líquidos:	238.531,52
Imposto de Renda Retido:	4.835,53
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	4.323,16
Saldo Bruto em 30/05/2025:	425.040,36
Imposto de Renda Previsto:	2.295,89
IOF previsto:	450,42
Saldo Líquido em 30/05/2025:	422.294,05

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

Data Processamento: 04/06/2025
Data Emissão: 04/06/2025
Hora Emissão: 08:47:53

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	BAIRRO:	PASARGADANova LimaMG
ENDEREÇO:	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	TELEFONE:	(31) 3547-7001
CEP:	34.009-550	CONTA:	1.200.913-0
CPF/CNPJ:	03.760.219/0001-87		

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	91.385,07
Aplicações:	22.933,71
Rendimentos Bruto:	1.201,38
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	914,03
Saldo Bruto em 30/05/2025:	115.520,16
Imposto de Renda Previsto:	675,46
IOF previsto:	69,80
Saldo Líquido em 30/05/2025:	114.774,90

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

Data Processamento: 03/06/2025

Data Emissão: 03/06/2025

Hora Emissão: 16:37:43

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

BAIRRO: PASARGADA NOVA LIMA MG
TELEFONE: (31) 3547-7001
CONTA: 1.600.913-4

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	17.189,20
Aplicações:	3.773,05
Rendimentos Bruto:	217,17
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	167,44
Saldo Bruto em 30/05/2025:	21.179,42
Imposto de Renda Previsto:	124,03
IOF previsto:	8,25
Saldo Líquido em 30/05/2025:	21.047,14

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

Data Processamento: 03/06/2025
Data Emissão: 03/06/2025
Hora Emissão: 16:43:49

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	71.381,84
Aplicações:	10.000,00
Rendimentos Bruto:	882,39
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	695,92
Saldo Bruto em 30/05/2025:	82.264,23
Imposto de Renda Previsto:	708,35
IOF previsto:	30,44
Saldo Líquido em 30/05/2025:	81.525,44

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

Data Processamento: 04/06/2025

Data Emissão: 04/06/2025

Hora Emissão: 14:26:34

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO**CLIENTE:** ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA**ENDEREÇO:** MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS**CEP:** 34.009-550**CPF/CNPJ:** 03.760.219/0001-87**BAIRRO:** PASARGADANova Lima MG**TELEFONE:** (31) 3547-7001**CONTA:** 1.800.913-1**PERÍODO: MAIO/2025****Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:** 166.188,21**Aplicações:** 231.000,00**Rendimentos Bruto:** 3.020,24**Resgates Líquidos:** 0,00**Imposto de Renda Retido:** 0,00**IOF Retido:** 0,00**Rendimento Líquido:** 1.821,82**Saldo Bruto em 30/05/2025:** 400.208,45**Imposto de Renda Previsto:** 2.948,86**IOF previsto:** 712,30**Saldo Líquido em 30/05/2025:** 396.547,29

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 03/06/2025
Data Emissão: 03/06/2025
Hora Emissão: 14:38:08

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	8,37
Aplicações:	15.865,78
Rendimentos Bruto:	43,20
Resgates Líquidos:	15.865,78
Imposto de Renda Retido:	2,36
IOF Retido:	32,73
Rendimento Líquido:	8,09
Saldo Bruto em 30/05/2025:	16,48
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,04
Saldo Líquido em 30/05/2025:	16,44

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

Data Processamento: 03/06/2025
Data Emissão: 03/06/2025
Hora Emissão: 09:18:36

4487 - SICOOB IMOB.VC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: MAIO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	334.459,21
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	3.802,88
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	2.947,23
Saldo Bruto em 30/05/2025:	338.262,09
Imposto de Renda Previsto:	1.858,97
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/05/2025:	336.403,12



AVISO DE CRÉDITO

R\$ 231.000,00

Autorizamos o resgate de R\$ 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE DE VALOR CEDIDO PELA VALE PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS NA ESTADA DE ACESSO.**

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\$ 231.000,00
Banco: SICOOB
Conta: 11009136 Agência: 4487
Descrição da conta : FUNDO RESERVA (1)
Plano de Contas: 91001

Data da Solicitação : 15/05/25

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

AVISO DE CRÉDITO



18607372


R\$ 7.531,52

Autorizamos o resgate de R\$ 7.531,52 (Sete mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE DRENAGEM AL VERSOS E CUSTAS JUDICIAIS**

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\$ 7.531,52
Banco: SICOOB
Conta: 11009136 Agência: 4487
Descrição da conta : FUNDO RESERVA (1)
Plano de Contas: 91001

Data da Solicitação : 29/05/25

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



AVISO DE CRÉDITO

R\$ 15.865,78

Autorizamos o resgate de R\$ 15.865,78 (Quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESGATE TAXAS UND 25000**

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\$ 15.865,78

Banco: SICOOB

Conta: 19009135 Agência: 4487

Descrição da conta : FUNDO EVENTO (9)

Plano de Contas: 91099

Data da Solicitação : 29/05/25

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: 20/05/2025

R\$ 3.695,39

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

No valor total de: **R\$ 3.695,39** (Três Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

**Funcionário:
ALESSANDRO PEREIRA COSTA**

Salário : R\$ 1.866,08

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 1.866,08

Encargos Sociais: R\$ 1.492,30

FGTS: R\$ 245,72

INSS empregador: R\$ 853,87

INSS empregado: R\$ 261,98

IRRF : R\$ 100,02

PIS: R\$ 30,71

Plano de Saúde R\$ 323,01

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

Odontológico: R\$ 23,99

PAF/PROFPS: R\$14,00

PROFPS: R\$14,00

Vale Transporte: R\$ 0,00

Transporte R\$ 0,00

Vale Alimentação: R\$ 0,00

Alimentação: R\$ 0,00

Total Geral : R\$ 3.695,39

Adriana Coelho

**Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.**

AVISO DE CRÉDITO

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



DATA: 20/05/2025

R\$ 8.388,64

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

No Valor Total de: **R\$ 8.388,64** Oito Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos.

Funcionário:

LEANDRO FERNANDES BARBOSA

Salário : R\$ 2.710,75

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.710,75

Encargos Sociais: R\$ 1.176,91

FGTS: R\$ 209,55

INSS empregador: R\$ 728,20

INSS empregado: R\$ 212,97

IRRF : R\$ 0,00

PIS: R\$ 26,19

Plano de Saúde R\$ 486,43

Mensalidade: R\$ 269,56

Coparticipação: R\$ 59,78

Odontológico: R\$ 23,99

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\$ 4.388,09

Funcionário:
LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

Salário : R\$ 2.245,18
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.245,18

Encargos Sociais: R\$ 1.471,81

FGTS: R\$ 258,76
INSS empregador: R\$ 899,18
INSS empregado: R\$ 281,53
IRRF : R\$ 0,00
PIS: R\$ 32,34

Plano de Saúde R\$ 269,56

Mensalidade: R\$ 245,57
Coparticipação: R\$ 0,00
Odontológico: R\$ 23,99
Plano Dependente: R\$ 0,00

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

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

Total: R\$ 4.000,55

Total Leandro Fernandes: R\$ 4.388,09
Total Leonardo Pereira: R\$ 4.000,55

Total Geral: R\$ 8.388,64


Departamento Pessoal
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.



18587190

0913

AVISO DE DÉBITO

R\$ 231.000,00

Autorizamos o depósito de R\$ 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais), conforme dados abaixo, debitando o valor na conta movimento, com a finalidade de **APLICAÇÃO REPASSE VALE PARA INSATALAÇÃO DE DEFENSAS NA ESTRADA DE ACESSO**

CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

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

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

DEPÓSITO:

Valor: R\$ 231.000,00

Banco: SICOOB

Conta: **18009131** Agência: **4487**

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

Plano de Contas: **901099**

Data da Solicitação : 16/05/25

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

756 / 04487 / 00000180009131 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARG SICOOB4487000 190525 116 18508 231.000,00 842 D026547C-26D7-4F69-9666-63B36ECDC512

FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

913

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : ABRIL/2025

18424913

0913

AV. MANUEL BANDEIRA

1830

Per: 1

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	67,41
0177	12,00	FERIADO	475,84
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	180,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	851,65
0197	18,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	606,70
0257	0,00	DSR	287,49
0466	0,00	DSR AD NOT	212,91
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	756,01
0004	27,50	I.R.R.F.	742,43
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 6760,25**BASE FGTS:** 6760,25**PROVENTOS:** 7422,65**BASE IRRF:** 6760,25**FGTS DEP.:** 540,82**DESCONTOS:** 1987,89**IRRF DESC:** 742,43**LÍQUIDO:** 5434,76**TOTAL:** 5434,76

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 9703511428

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0177	14,00	FERIADO	441,60
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0205	11,00	H. E. 100% VARIABEL	346,97
0257	0,00	DSR	197,14
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	543,73
0004	27,50	I.R.R.F.	383,83
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26

0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	68,30
0452	0,00	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 5243,96 **BASE FGTS:** 5243,96
BASE IRRF: 5243,96 **FGTS DEP.:** 419,52
IRRF DESC: 383,83 **LÍQUIDO:** 4578,14

PROVENTOS: 5906,36
DESCONTOS: 1328,22
TOTAL: 4578,14

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 8632436366

Oper: 037

0913159 SALVIANO DO CARMO**COORDENADOR OPER****Sit:****A****Salário:**

4.931,40

Admissão: 01/09/2021

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

0003	14,00	INSS	516,92
0004	22,50	I.R.R.F.	345,00
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	295,88
0010	5,33	ATRASO	125,53
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	34,15
0452	0,00	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	286,06

BASE INSS: 5052,44**BASE FGTS:** 5052,44**PROVENTOS:** 5591,97**BASE IRRF:** 5052,44**FGTS DEP.:** 404,20**DESCONTOS:** 1613,54**IRRF DESC:** 345,00**LÍQUIDO:** 3978,43**TOTAL:** 3978,43

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7579935466

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0177	12,00	FERIADO	280,54
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIÁVEL	433,18
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIÁVEL	298,07
0257	0,00	DSR	144,65
0466	0,00	DSR AD NOT	108,30
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00

0003	12,00	INSS	287,75
0004	15,00	I.R.R.F.	55,61
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29

0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE	59,78

BASE INSS: 3286,25 **BASE FGTS:** 3286,25
BASE IRRF: 3286,25 **FGTS DEP.:** 262,90
IRRF DESC: 55,61 **LÍQUIDO:** 3348,82

PROVENTOS: 3883,25
DESCONTOS: 534,43
TOTAL: 3348,82

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 8523987469

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	6,00	SALARIO MENSAL	404,30
0041	24,00	FERIAS NO MES	1.849,88
0042	6,00	FERIAS PROXIMO MES	462,47
0076	24,00	1/3 DE FERIAS MES	616,62
0077	6,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	154,16
0195	60,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	173,27
0197	6,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	106,60
0257	0,00	DSR	26,65
0466	0,00	DSR AD NOT	43,32
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	12,00	INSS	80,67
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	24,26
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	44,21
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.793,47
0082	9,00	INSS FERIAS	199,21
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	46,24
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3220,64 **BASE FGTS:** 3220,64
BASE IRRF: 754,14 **FGTS DEP.:** 257,65
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 1301,61

PROVENTOS: 4499,67
DESCONTOS: 3198,06
TOTAL: 1301,61

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7388520440

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0175	12,55	H. E. 70% VARIABEL	206,50
0205	2,53	H. E. 100% VARIABEL	49,04
0257	0,00	DSR	63,89
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00

0003	9,00	INSS	197,61
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76

0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 2448,77 **BASE FGTS:** 2448,77
BASE IRRF: 2448,77 **FGTS DEP.:** 195,90
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2808,30

PROVENTOS: 3276,77
DESCONTOS: 468,47
TOTAL: 2808,30

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7959023434

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.049,36
0177	11,00	FERIADO	214,69
0257	0,00	DSR	53,67
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20

0003	9,00	INSS	185,82
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	122,96
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDADE	64,01
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 2317,72 **BASE FGTS:** 2317,72
BASE IRRF: 2317,72 **FGTS DEP.:** 185,42
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2317,03

PROVENTOS: 2832,92
DESCONTOS: 515,89
TOTAL: 2317,03

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7959005070

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0259	0,00	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	1.695,96
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	476,10

0003	12,00	INSS	347,87
0004	15,00	I.R.R.F.	121,74
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0010	3,93	ATRASO	38,07
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3787,23 **BASE FGTS:** 3787,23
BASE IRRF: 3787,23 **FGTS DEP.:** 302,98
IRRF DESC: 121,74 **LÍQUIDO:** 3655,96

PROVENTOS: 4301,40
DESCONTOS: 645,44
TOTAL: 3655,96

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7956536767

Oper: 037

0913179	GERSON DOS SANTOS	AUX. SERVIÇOS GERAL	Sit:	A	Salário:	2.129,34	Admissão:	07/08/2023
Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12								
PROVENTOS								
0001	30,00	SALARIO MENSAL			2.129,34			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE			414,00			
						0003	9,00	INSS
						0006	6,00	VALE TRANSPORTE
						0224	0,00	PLANO DE SAÚDE
								10,00
BASE INSS:	2129,34	BASE FGTS:	2129,34			PROVENTOS:	2543,34	
BASE IRRF:	2129,34	FGTS DEP.:	170,35			DESCONTOS:	306,63	
IRRF DESC:	0,00	LÍQUIDO:	2236,71			TOTAL:	2236,71	
Valor líquido creditado em : 07/05/2025								
Banco:	104	Agência:	1667	Conta:	7929178669	Oper:	037	

0913181	DIEGO HELIENAY BORGES	PORTEIRO	Sit:	A	Salário:	2.021,51	Admissão:	19/09/2023
Horário: 07:00 12:00 13:00 19:00 (12X36)								
PROVENTOS								
0001	30,00	SALARIO MENSAL			2.021,51			
0175	0,68	H. E. 70% VARIABEL			13,42			
0177	12,00	FERIADO			277,24			
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL			404,30			
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL			274,93			
0257	0,00	DSR			141,40			
0466	0,00	DSR AD NOT			101,08			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE			597,00			
						0003	12,00	INSS
						0004	15,00	I.R.R.F.
						0006	6,00	VALE TRANSPORTE
						0224	0,00	PLANO DE SAÚDE
								10,00
BASE INSS:	3233,88	BASE FGTS:	3233,88			PROVENTOS:	3830,88	
BASE IRRF:	3233,88	FGTS DEP.:	258,71			DESCONTOS:	461,46	
IRRF DESC:	48,70	LÍQUIDO:	3369,42			TOTAL:	3369,42	
Valor líquido creditado em : 07/05/2025								
Banco:	104	Agência:	1667	Conta:	7632562649	Oper:	037	

0913183	GUILHERME DE JESUS GONCALVES	AUX. ADMINISTRATIV	Sit:	A	Salário:	2.390,37	Admissão:	16/10/2023
Horário: 07:00 12:00 13:00 17:00 SEG À QUI / 07:00 12								
PROVENTOS								
0001	30,00	SALARIO MENSAL			2.390,37			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE			514,00			
						0003	9,00	INSS
						0006	6,00	VALE TRANSPORTE
						0224	0,00	PLANO DE SAÚDE
								10,00
BASE INSS:	2390,37	BASE FGTS:	2390,37			PROVENTOS:	2904,37	

BASE IRRF: 2390,37
IRRF DESC: 0,00

FGTS DEP.: 191,23
LÍQUIDO: 2558,59

DESCONTOS: 345,78
TOTAL: 2558,59

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7490885257 Oper: 037

0913184 VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS

AUX. SERVIÇOS GERAL Sit: A Salário: 2.129,34

Admissão: 02/01/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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

BASE INSS: 2129,34

BASE FGTS: 2129,34

PROVENTOS: 2543,34

BASE IRRF: 2129,34

FGTS DEP.: 170,35

DESCONTOS: 306,63

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2236,71

TOTAL: 2236,71

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7452795548 Oper: 037

0913185 ANDREA DE SOUZA SANTOS

ASSISTENTE ADMINIS Sit: F Salário: 3.252,10

Admissão: 08/01/2024

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	15,00	SALARIO MENSAL	1.626,05				
0041	15,00	FERIAS NO MES	1.626,05				
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	542,02				
0076	15,00	1/3 DE FERIAS MES	542,02				
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	180,67				
0175	6,55	H. E. 70% VARIABEL	164,60				
0205	2,28	H. E. 100% VARIABEL	67,51				
0257	0,00	DSR	58,03				
				0003	12,00	INSS	211,16
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	42,40
				0030	7,50	I.R.R.F. FERIAS	30,37
				0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	2.633,84
				0082	9,00	INSS FERIAS	172,35
				0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	54,20
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0429	0,00	VALE TRANSPORTE	97,56

BASE INSS: 4084,26

BASE FGTS: 4084,26

PROVENTOS: 4806,95

BASE IRRF: 1916,19

FGTS DEP.: 326,74

DESCONTOS: 3251,88

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1555,07

TOTAL: 1555,07

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7451665497 Oper: 037

0913187 PATRICK MARTINS BARBOZA

PORTEIRO

Sit: A Salário: 2.021,51 Admissão: 08/03/2024

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

PROVENTOS

0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00
0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	37,40
0177	12,00	FERIADO	264,03
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	288,79
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	187,02
0257	0,00	DSR	122,11
0466	0,00	DSR AD NOT	72,20

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	252,57
0004	7,50	I.R.R.F.	23,37
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2993,06

BASE FGTS: 2993,06

PROVENTOS: 3614,06

BASE IRRF: 2993,06

FGTS DEP.: 239,44

DESCONTOS: 407,23

IRRF DESC: 23,37

LÍQUIDO: 3206,83

TOTAL: 3206,83

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 7492858249

Oper: 037

0913189 JONATHAN PATRICK AMORIM DE
OLIVEIRA

PORTEIRO

Sit: A Salário: 2.021,51

Admissão: 04/05/2024

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	39,28
0177	12,00	FERIADO	277,24
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	404,30
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	274,93
0257	0,00	DSR	147,86
0466	0,00	DSR AD NOT	101,08
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	636,80

DESCONTOS

0003	12,00	INSS	285,34
0004	15,00	I.R.R.F.	52,96
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3266,20

BASE FGTS: 3266,20

PROVENTOS: 3903,00

BASE IRRF: 3266,20

FGTS DEP.: 261,30

DESCONTOS: 469,59

IRRF DESC: 52,96

LÍQUIDO: 3433,41

TOTAL: 3433,41

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10				
0175	11,50	H. E. 70% VARIAVEL	288,99				
0205	3,93	H. E. 100% VARIAVEL	116,29				
0257	0,00	DSR	101,32				
				0003	12,00	INSS	344,44
				0004	15,00	I.R.R.F.	117,97
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	156,63
				0036	0,00	DESCONTO EMPRESTIMO	155,00
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3758,70

BASE FGTS: 3758,70

PROVENTOS: 3758,70

BASE IRRF: 3758,70

FGTS DEP.: 300,70

DESCONTOS: 784,04

IRRF DESC: 117,97

LÍQUIDO: 2974,66

TOTAL: 2974,66

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7330077195 Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0177	12,00	FERIADO	280,54				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	433,18				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	298,07				
0257	0,00	DSR	144,65				
0466	0,00	DSR AD NOT	108,30				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	385,50				
				0003	12,00	INSS	287,75
				0004	15,00	I.R.R.F.	55,61
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	77,79
				0452	0,00	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: 3286,25

BASE FGTS: 3286,25

PROVENTOS: 3671,75

BASE IRRF: 3286,25

FGTS DEP.: 262,90

DESCONTOS: 866,62

IRRF DESC: 55,61

LÍQUIDO: 2805,13

TOTAL: 2805,13

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

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				
0177	11,00	FERIADO	198,79				
0205	12,13	H. E. 100% VARIABEL	219,27				
0257	0,00	DSR	104,52				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	359,80				
				0003	9,00	INSS	195,04
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2420,13 **BASE FGTS:** 2420,13
BASE IRRF: 2420,13 **FGTS DEP.:** 193,61
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2461,04

PROVENTOS: 2779,93
DESCONTOS: 318,89
TOTAL: 2461,04

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7344718244 Oper: 037

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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

BASE INSS: 2129,34 **BASE FGTS:** 2129,34
BASE IRRF: 2129,34 **FGTS DEP.:** 170,35
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2236,71

PROVENTOS: 2543,34
DESCONTOS: 306,63
TOTAL: 2236,71

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7315163264 Oper: 037

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51				
0177	11,00	FERIADO	211,78				
0257	0,00	DSR	52,95				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	411,20				
				0003	9,00	INSS	182,99
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2286,24 **BASE FGTS:** 2286,24
BASE IRRF: 2286,24 **FGTS DEP.:** 182,90
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2383,16

PROVENTOS: 2697,44
DESCONTOS: 314,28
TOTAL: 2383,16

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7916017939 Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0177	11,00	FERIADO	211,78
0257	0,00	DSR	52,95
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	9,00	INSS	182,99
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29

BASE INSS: 2286,24**BASE FGTS:** 2286,24**PROVENTOS:** 2948,64**BASE IRRF:** 2286,24**FGTS DEP.:** 182,90**DESCONTOS:** 304,28**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2644,36**TOTAL:** 2644,36

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7936565028 Oper: 037

0913203 JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA**PORTEIRO****Admissão:** 18/01/2025

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0177	11,00	FERIADO	211,78
0257	0,00	DSR	52,95
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	385,50

0003	9,00	INSS	182,99
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29

BASE INSS: 2286,24**BASE FGTS:** 2286,24**PROVENTOS:** 2671,74**BASE IRRF:** 2286,24**FGTS DEP.:** 182,90**DESCONTOS:** 304,28**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2367,46**TOTAL:** 2367,46

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9951544334 Oper: 037

0913204 GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS**AUX. ADMINISTRATIV****Admissão:** 05/02/2025

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.390,37
			0003 9,00 INSS 192,36
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 143,42

PROVENTOS: 2390,37**BASE INSS:** 2390,37**BASE FGTS:** 2390,37**BASE IRRF:** 2390,37**FGTS DEP.:** 191,23**DESCONTOS:** 335,78**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2054,59**TOTAL:** 2054,59

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7202666279 Oper: 037

0913205 CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA**MENSAGEIRO****Admissão:** 17/03/2025

Horário: 07:00 13:00 14:00 19:00 (12X36)

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55
0175	1,82	H. E. 70% VARIAVEL	27,91

0177	11,00	FERIADO	198,79
0257	0,00	DSR	56,67
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	310,50
			0003 9,00 INSS 173,51
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 113,85

BASE INSS: 2180,92 **BASE FGTS:** 2180,92 **PROVENTOS:** 2491,42
BASE IRRF: 2180,92 **FGTS DEP.:** 174,47 **DESCONTOS:** 287,36
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2204,06 **TOTAL:** 2204,06

Valor líquido creditado em: 07/05/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7187385472 Oper: 037

0913206 WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 05/04/2025

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	26,00	SALARIO MENSAL	1.751,98
0177	11,00	FERIADO	211,78
0257	0,00	DSR	52,95
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60
			0003 9,00 INSS 158,73
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 105,12

BASE INSS: 2016,71 **BASE FGTS:** 2016,71 **PROVENTOS:** 2610,31
BASE IRRF: 2016,71 **FGTS DEP.:** 161,34 **DESCONTOS:** 263,85
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2346,46 **TOTAL:** 2346,46

Valor líquido creditado em: 07/05/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7183796370 Oper: 037

0913207 ALEX ALVES MELO **PORTEIRO** **Sit:** A **Salário:** 2.021,51 **Admissão:** 07/04/2025

Horário: 07:00 13:00 14:00 19:00 (12x36)

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	24,00	SALARIO MENSAL	1.617,21
0177	11,00	FERIADO	211,78
0257	0,00	DSR	52,95
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60
			0003 9,00 INSS 146,60
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 97,03

BASE INSS: 1881,94 **BASE FGTS:** 1881,94 **PROVENTOS:** 2475,54
BASE IRRF: 1881,94 **FGTS DEP.:** 150,56 **DESCONTOS:** 243,63
IRRF DESC: 0,00 **LÍQUIDO:** 2231,91 **TOTAL:** 2231,91

Valor líquido creditado em: 07/05/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 7181690826 Oper: 037

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

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	8.281,33
0183	0,00	TRIENIO	414,07

0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.484,40				
				0003	14,00	INSS	951,62
				0004	27,50	I.R.R.F.	1.851,88
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	410,88

BASE INSS: 11179,80

BASE FGTS: 11179,80

PROVENTOS: 11179,80

BASE IRRF: 11179,80

FGTS DEP.: 894,38

DESCONTOS: 3224,38

IRRF DESC: 1851,88

LÍQUIDO: 7955,42

TOTAL: 7955,42

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 28834

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	7.262,81				
0183	0,00	TRIENIO	363,14				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.178,84				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00				
				0003	14,00	INSS	951,62
				0004	27,50	I.R.R.F.	1.421,61
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	435,77
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	292,82
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: 9804,79

BASE FGTS: 9804,79

PROVENTOS: 10632,79

BASE IRRF: 9804,79

FGTS DEP.: 784,38

DESCONTOS: 3159,80

IRRF DESC: 1421,61

LÍQUIDO: 7472,99

TOTAL: 7472,99

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 28524

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30				
0177	12,00	FERIADO	518,06				
0183	0,00	TRIENIO	191,27				
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	516,42				
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	330,26				
0257	0,00	DSR	212,08				
0466	0,00	DSR AD NOT	129,11				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	556,50				

0003	14,00	INSS	771,39
0004	27,50	I.R.R.F.	768,41
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	93,93

BASE INSS: 6870,09 **BASE FGTS:** 6870,09
BASE IRRF: 6870,09 **FGTS DEP.:** 549,61
IRRF DESC: 768,41 **LÍQUIDO:** 5553,34

PROVENTOS: 7426,59
DESCONTOS: 1873,25
TOTAL: 5553,34

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 29156

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30
0175	2,95	H. E. 70% VARIABEL	116,47
0177	12,00	FERIADO	557,40
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	860,69
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	592,24
0257	0,00	DSR	316,53
0466	0,00	DSR AD NOT	215,17
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00

0003	14,00	INSS	904,75
0004	27,50	I.R.R.F.	941,55
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	162,24
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	570,60
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

BASE INSS: 7822,66 **BASE FGTS:** 7822,66
BASE IRRF: 7822,66 **FGTS DEP.:** 625,81
IRRF DESC: 941,55 **LÍQUIDO:** 5553,02

PROVENTOS: 8419,66
DESCONTOS: 2866,64
TOTAL: 5553,02

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 98760

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

0177	12,00	FERIADO	475,84	
0183	0,00	TRIENIO	157,71	
0195	180,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	851,65	
0197	18,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	606,70	
0205	22,00	H. E. 100% VARIAVEL	872,38	
0257	0,00	DSR	488,73	
0466	0,00	DSR AD NOT	212,91	
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40	
		0003	14,00 INSS	896,88
		0004	27,50 I.R.R.F.	928,26
		0006	6,00 VALE TRANSPORTE	189,26
		0224	0,00 PLANO DE SAÚDE	10,00
		0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA	68,30
		0452	0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
		0845	0,00 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 7766,46

BASE FGTS: 7766,46

PROVENTOS: 8428,86

BASE IRRF: 7766,46

FGTS DEP.: 621,32

DESCONTOS: 2382,89

IRRF DESC: 928,26

LÍQUIDO: 6045,97

TOTAL: 6045,97

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 130485

Oper: 037

913087 GILBERTO CARDOSO MAIA

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

VIGILANTE**Admissão: 04/09/2012****PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	
0177	11,00	FERIADO	346,97	
0183	0,00	TRIENIO	157,71	
0205	11,00	H. E. 100% VARIAVEL	346,97	
0257	0,00	DSR	173,49	
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	331,20	
		0003	14,00 INSS	527,17
		0004	22,50 I.R.R.F.	359,17
		0006	6,00 VALE TRANSPORTE	189,26
		0224	0,00 PLANO DE SAÚDE	10,00
		0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA	130,02

BASE INSS: 5125,68

BASE FGTS: 5125,68

PROVENTOS: 5456,88

BASE IRRF: 5125,68

FGTS DEP.: 410,05

DESCONTOS: 1215,62

IRRF DESC: 359,17

LÍQUIDO: 4241,26

TOTAL: 4241,26

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 144737

Oper: 037

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

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0177	11,00	FERIADO	346,97
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0257	0,00	DSR	86,74
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	466,45
0004	15,00	I.R.R.F.	85,99
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0013	110,00	PENSAO ALIMENTICIA	834,90
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA	68,30
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 4691,96

BASE FGTS: 4691,96

PROVENTOS: 5174,96

BASE IRRF: 3857,06

FGTS DEP.: 375,36

DESCONTOS: 1945,09

IRRF DESC: 85,99

LÍQUIDO: 3229,87

TOTAL: 3229,87

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 144745

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

0001	24,00	SALARIO MENSAL	2.523,41
0175	3,03	H. E. 70% VARIABEL	91,78
0177	12,00	FERIADO	427,18
0183	0,00	TRIENIO	126,17
0195	90,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	425,82
0197	9,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	272,32
0257	0,00	DSR	197,82
0466	0,00	DSR AD NOT	106,46
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	613,28
0004	22,50	I.R.R.F.	337,90
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	151,40

0224 0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00

BASE INSS: 6459,99 **BASE FGTS:** 6459,99 **PROVENTOS:** 5710,84
BASE IRRF: 5117,24 **FGTS DEP.:** 516,80 **DESCONTOS:** 1112,58
IRRF DESC: 337,90 **LÍQUIDO:** 4598,26 **TOTAL:** 4598,26

Valor líquido creditado em : 07/05/2025 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				
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	53,62				
0177	11,00	FERIADO	346,97				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0205	7,95	H. E. 100% VARIABEL	250,76				
0257	0,00	DSR	162,84				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	748,80				
				0003	14,00	INSS	519,72
				0004	22,50	I.R.R.F.	348,87
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	59,78
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	552,26

BASE INSS: 5072,44 **BASE FGTS:** 5072,44 **PROVENTOS:** 5821,24
BASE IRRF: 5072,44 **FGTS DEP.:** 405,80 **DESCONTOS:** 1679,89
IRRF DESC: 348,87 **LÍQUIDO:** 4141,35 **TOTAL:** 4141,35

Valor líquido creditado em : 07/05/2025 Banco: 104 Agência: 1667 Conta: 194220 Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	19,00	SALARIO MENSAL	1.484,53				
0177	11,00	FERIADO	257,84				
0183	0,00	TRIENIO	74,23				
0257	0,00	DSR	64,46				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	12,00	INSS	180,03
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	89,07
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3234,45 **BASE FGTS:** 3234,45 **PROVENTOS:** 2502,06
BASE IRRF: 1881,06 **FGTS DEP.:** 258,76 **DESCONTOS:** 279,10

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2222,96

TOTAL: 2222,96

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

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	560,29
0177	22,00	FERIADO	693,94	0004	22,50	I.R.R.F.	319,63
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0205	6,00	H. E. 100% VARIABEL	189,26	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	220,80	0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,20				

BASE INSS: 5362,25

BASE FGTS: 5362,25

PROVENTOS: 5941,45

BASE IRRF: 5362,25

FGTS DEP.: 428,98

DESCONTOS: 1236,27

IRRF DESC: 319,63

LÍQUIDO: 4705,18

TOTAL: 4705,18

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

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	527,17
0177	11,00	FERIADO	346,97	0004	22,50	I.R.R.F.	359,17
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0205	11,00	H. E. 100% VARIABEL	346,97	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0257	0,00	DSR	173,49				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				

BASE INSS: 5125,68

BASE FGTS: 5125,68

PROVENTOS: 5746,68

BASE IRRF: 5125,68

FGTS DEP.: 410,05

DESCONTOS: 1085,60

IRRF DESC: 359,17

LÍQUIDO: 4661,08

TOTAL: 4661,08

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 240744

Oper: 037

913125 BRUNO MENDES VICTOR

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

VIGILANTE

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 14/08/2015

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	25,00	SALARIO MENSAL	2.628,55					
0177	11,00	FERIADO	346,97					
0183	0,00	TRIENIO	131,43					
0257	0,00	DSR	86,74					
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00					
				0003	14,00	INSS		462,54
				0004	15,00	I.R.R.F.		100,57
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		157,71
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00

BASE INSS: 5268,56

BASE FGTS: 5268,56

PROVENTOS: 4622,97

BASE IRRF: 4139,97

FGTS DEP.: 421,48

DESCONTOS: 730,82

IRRF DESC: 100,57

LÍQUIDO: 3892,15

TOTAL: 3892,15

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 248109

Oper: 037

913128 LEANDRO FERNANDES BARBOSA

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

BOMBEIRO HIDRÁULI

Sit: A Salário: 2.343,99

Admissão: 19/10/2015

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99					
0177	11,00	FERIADO	257,84					
0183	0,00	TRIENIO	117,20					
0257	0,00	DSR	64,46					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00					
				0003	9,00	INSS		212,97
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		140,64
				0008	1,00	FALTA		82,04
				0070	1,00	D.S.R. PERDIDO		82,04
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDE		59,78
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		133,10

BASE INSS: 2619,41

BASE FGTS: 2619,41

PROVENTOS: 3404,49

BASE IRRF: 2619,41

FGTS DEP.: 209,55

DESCONTOS: 720,57

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 2683,92

TOTAL: 2683,92

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 252696

Oper: 037

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

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

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30
0175	2,00	H. E. 70% VARIABEL	65,03
0177	11,00	FERIADO	420,78
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0205	3,03	H. E. 100% VARIABEL	116,03
0257	0,00	DSR	150,46
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	637,88
0004	27,50	I.R.R.F.	490,74
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 5916,46

BASE FGTS: 5916,46

PROVENTOS: 6399,46

BASE IRRF: 5916,46

FGTS DEP.: 473,32

DESCONTOS: 1368,14

IRRF DESC: 490,74

LÍQUIDO: 5031,32

TOTAL: 5031,32

Valor líquido creditado em : **07/05/2025**

Banco: **104**

Agência: **1667**

Conta: **260079**

Oper: **037**

913134 CHARLES RODRIGO DOS SANTOS

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

VIGILANTE

Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 03/05/2016

PROVENTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0177	12,00	FERIADO	459,62
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	709,71
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	488,35
0257	0,00	DSR	236,99
0466	0,00	DSR AD NOT	177,43
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	543,00

DESCONTOS

0003	14,00	INSS	695,83
0004	22,50	I.R.R.F.	246,54
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.346,99
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

BASE INSS: 6330,35

BASE FGTS: 6330,35

PROVENTOS: 6873,35

BASE IRRF: 4983,36

FGTS DEP.: 506,43

DESCONTOS: 2621,72

IRRF DESC: 246,54

LÍQUIDO: 4251,63

TOTAL: 4251,63

Valor líquido creditado em : **07/05/2025**

Banco: **104**

Agência: **1667**

Conta: **266220**

Oper: **037**

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0017	30,00	SALARIO MATERNIDADE	3.414,71					
				0003	12,00	INSS		303,16
				0004	15,00	I.R.R.F.		72,57
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE		251,35
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		133,10
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		23,99

BASE INSS: 3414,71

BASE FGTS: 3414,71

PROVENTOS: 3414,71

BASE IRRF: 3414,71

FGTS DEP.: 273,18

DESCONTOS: 794,17

IRRF DESC: 72,57

LÍQUIDO: 2620,54

TOTAL: 2620,54

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 722617

Oper: 037

913138 WELBERT LUCINDO SILVA

ENCARREGADO DE VI Sit: F Salário: 3.825,30

Admissão: 01/11/2017

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	7,00	SALARIO MENSAL	892,57					
0041	23,00	FERIAS NO MES	4.704,67					
0042	7,00	FERIAS PROXIMO MES	1.431,85					
0076	23,00	1/3 DE FERIAS MES	1.568,22					
0077	7,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	477,29					
0175	1,53	H. E. 70% VARIAVEL	54,13					
0183	0,00	TRIENIO	44,63					
0195	60,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIAVEL	344,28					
0197	6,00	H. E. ART 73 - VARIAVEL	211,81					
0257	0,00	DSR	66,48					
0466	0,00	DSR AD NOT	86,07					
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59					
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20					
				0003	14,00	INSS		263,84
				0004	7,50	I.R.R.F.		11,61
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		53,55
				0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		1.123,93
				0043	0,00	LIQUIDO FERIAS		6.221,27
				0082	14,00	INSS FERIAS		687,78
				0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES		149,05
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00

BASE INSS: 9120,45

BASE FGTS: 9120,45

PROVENTOS: 11544,79

BASE IRRF: 2847,56

FGTS DEP.: 729,64

DESCONTOS: 8521,03

IRRF DESC: 11,61

LÍQUIDO: 3023,76

TOTAL: 3023,76

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 729557 Oper: 037

913140 RENILSON MOREIRA BARBOSA

MOTORISTA

Sit: A **Salário:** 2.781,78

Admissão: 02/07/2018

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001 12,00 SALARIO MENSAL

1.112,71

0183 0,00 TRIENIO

55,64

0827 0,00 UTILIDADE TRANSPORTE

414,00

0003	12,00	INSS	126,47
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	66,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3505,04

BASE FGTS: 3505,04

PROVENTOS: 1582,35

BASE IRRF: 1168,35

FGTS DEP.: 280,40

DESCONTOS: 203,23

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1379,12

TOTAL: 1379,12

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9879176931 Oper: 037

913142 ELIAS DA SILVA COSTA

AUX. SERVIÇOS GERAL Sit: A Salário: 2.129,34

Admissão: 17/05/2019

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001 30,00 SALARIO MENSAL

2.129,34

0183 0,00 TRIENIO

106,47

0003	9,00	INSS	178,45
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 2235,81

BASE FGTS: 2235,81

PROVENTOS: 2235,81

BASE IRRF: 2235,81

FGTS DEP.: 178,86

DESCONTOS: 316,21

IRRF DESC: 0,00

LÍQUIDO: 1919,60

TOTAL: 1919,60

Valor líquido creditado em: 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9865803947 Oper: 037

913143 ALESSANDRO PEREIRA COSTA

AUX. DE SERVIÇOS GE Sit: F Salário: 2.483,67

Admissão: 03/06/2019

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

PROVENTOS

DESCONTOS

0001 14,00 SALARIO MENSAL

1.159,05

0041 16,00 FERIAS NO MES

1.390,85

0042 14,00 FERIAS PROXIMO MES

1.217,00

0076 16,00 1/3 DE FERIAS MES

463,62

0077 14,00 1/3 DE FERIAS PROXIMO MES

405,66

0183 0,00 TRIENIO

57,95

0827 0,00 UTILIDADE TRANSPORTE

828,00

0003	12,00	INSS	117,85
------	-------	------	--------

0006	6,00	VALE TRANSPORTE	69,54
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	100,02
0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	3.109,72
0082	9,00	INSS FERIAS	144,13
0130	9,00	INSS FERIAS PROX. MES	123,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: 3071,47**BASE FGTS:** 3071,47**PROVENTOS:** 5522,13

69,54

BASE IRRF: 1217,00**FGTS DEP.:** 245,72**DESCONTOS:** 3674,52

100,02

IRRF DESC: 0,00**LÍQUIDO:** 1847,61**TOTAL:** 1847,61

3.109,72

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 9865477632

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

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

BASE INSS: 2235,81**BASE FGTS:** 2235,81**PROVENTOS:** 2649,81

178,45

BASE IRRF: 2235,81**FGTS DEP.:** 178,86**DESCONTOS:** 316,21

127,76

IRRF DESC: 0,00**LÍQUIDO:** 2333,60**TOTAL:** 2333,60

10,00

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 9864503192

Oper: 037

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

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26			
0177	12,00	FERIADO	465,03			
0183	0,00	TRIENIO	157,71			
0195	160,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	757,02			
0197	16,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	527,03			
0257	0,00	DSR	248,02			
0466	0,00	DSR AD NOT	189,26			
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	310,50			
				0003	14,00	INSS
				0004	27,50	I.R.R.F.
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PT SAÚDE
						59,78

PROTÓCOLO

0452 0,00 PLANO DE SAUDE
DEPENDENTE 133,10

BASE INSS: 6444,61 **BASE FGTS:** 6444,61
BASE IRRF: 6444,61 **FGTS DEP.:** 515,57
IRRF DESC: 667,78 **LÍQUIDO:** 4983,37

PROVENTOS: 6755,11
DESCONTOS: 1771,74
TOTAL: 4983,37

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9837922040

Oper: 037

913150 ALEF BRICIO DIAS MELO**VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26

Admissão: 24/06/2020

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

PROVENTOS**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0177	12,00	FERIADO	454,21
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	662,39
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	450,43
0257	0,00	DSR	226,16
0466	0,00	DSR AD NOT	165,60
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00

0003	14,00	INSS	679,96
0004	27,50	I.R.R.F.	613,96
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: 6217,04 **BASE FGTS:** 6217,04
BASE IRRF: 6217,04 **FGTS DEP.:** 497,36
IRRF DESC: 613,96 **LÍQUIDO:** 5187,77

PROVENTOS: 6838,04
DESCONTOS: 1650,27
TOTAL: 5187,77

Valor líquido creditado em : 07/05/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9195855527

Oper: 037

PROTOCOLO BANCO



TRIBUTÁVEL : 214162,76

DATA DÉBITO : 07/05/2025

LÍQUIDO : 172264,42

*SERVIÇO: 2141,63

TOTAL: 174406,05



AVISO DE DÉBITO

R\$102.250,00

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

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

TX CALCAMENTO	R\$ 102.250,00
---------------	----------------

Nova Lima, 15 de maio de 2025.

A handwritten signature in cursive ink that appears to read "Vagner Luiz Belvedere".

Pacto Administrador
Belvedere

17327118
Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
03.760.219/0001-87

Razão Social

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADAPeríodo de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25136.2906209-3Pagar este documento até
20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344371094

Valor Total do Documento

91.091,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	18.319,80			18.319,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	43.796,54			43.796,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.189,82			2.189,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.474,56			5.474,56
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	437,96			437,96
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.189,82			2.189,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.284,74			3.284,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.313,89			1.313,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	11.568,30			11.568,30
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	98,62			98,62

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

16/05/2025 11:06:36

85860000910 9 91080385251 1 40071625136 7 29062093209 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 03.760.219/0001-87
 Número: 07.16.25136.2906209-3
 Pagar até: 20/05/2025
 Valor: 91.091,08


 49071625136200620032209 SIC0084487000 190525 116 1859
 CB86800009109108038525140071625136200620032209



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	2.111,27			2.111,27
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	305,76			305,76
Totais		91.091,08			91.091,08

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Rendimento/

| 633-5 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 15/05/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007157236	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050620000-7
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	(=) Valor do Documento 43.393,75
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/05/2025. PPCPA095 INSTALACOES, CONFIGURACOES, TR EINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZACAO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS					(-) 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 Avenida Afonso Pena, 3924 Cruzeiro 30.130-009 Belo Horizonte/MG	CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99

Autenticação Mecânica



18479793

OP 5155118

Rendimento/

| 633-5 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 15/05/2025
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007157236	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/05/2025. PPCPA095 INSTALACOES, CONFIGURACOES, TR EINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZACAO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS	X	(=) Valor do Documento 43.393,75 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad	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

Rendimento/

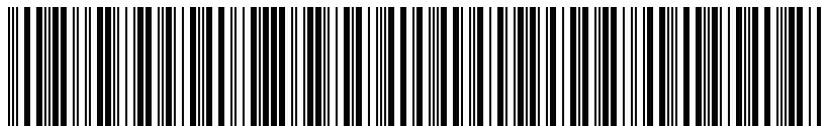
| 633-5 |

63390.00116 12252.498600 05062.000079 6 10820004339375

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007157236
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/05/2025. PPCPA095 INSTALACOES, CONFIGURACOES, TR EINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZACAO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS	Aceite NAO
	Data Processamento 09/05/2025
	Nosso Número 00019/112/0050620000-7
	(=) Valor do Documento 43.393,75
	(-) 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 B63390610820004339375000111225249860050620007 510525116 04814440-44c4-44c4-9317-b7babca25c3e



**Sistema de Administração
Condomínios**



17983012



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



TRANSFERENCIA PROV 13 SAL

Conta : **2 - FUNDO 13 SAL**

VALOR : R\$: **SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
12/05/2025 - COMPROVANTE - 16:31:15
DE DEPOSITO**

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

Total depósito : R\$: **OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00122
N. DA CONTA:.....12009130
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....22.933,71**

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

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS
ARGADA
CPF:.....03.760.219/0001-87
ID:6A587A17-F9B8-4CFC-8ECD-B8D1D4821E6F

D E P

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

(VINTE E DOIS MIL , NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E UN

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130



17082506



Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI DOS INCONFIDENTES - 44 FUNCIONÁRIOS BELO HORIZONTE - MG	16.513.178/0001-76	Vencimento 06/05/2025	Valor do Documento 1.453,93
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/05/2025 Vencimento original: 15/04/2025 Valor original: R\$ 1.396,67 Encargos por atraso: R\$ 57,26 Valor atualizado: R\$ 1.453,93	Data de Emissão 13/03/2025	(=) Valor cobrado	
	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4027/2904-1	Nosso Número 96867210	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PA	Número do Documento NFT9012791E01			
Endereço AV MANUEL BANDEIRA 1830				
Bairro / Distrito PASARGADA				
Município NOVA LIMA	UF MG	CEP 34.009-550		
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4027-SICOOB CREDICOM 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

75691.40275 01002.904199 68672.100010 2 10730000145393

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/05/2025
Beneficiário UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4027/2904-1
Data do documento 13/03/2025	N. documento NFT9012791E01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento	Nosso número 96867210
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade	Valor	Valor documento 1.453,93
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 06/05/2025 Vencimento original: 15/04/2025 Valor original: R\$ 1.396,67 Encargos por atraso: R\$ 57,26 Valor atualizado: R\$ 1.453,93 /// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PA AV MANUEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA - MG					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 202500000164466

Emitida em:

07/03/2025 às 15:45

Competência:

07/03/2025

Código de Verificação:

d0dfaf28



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 02/2025 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R\$ 1.426,15

Título: 9012791E01 - Vencimento: 15/04/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 12,84 PIS/COFINS R\$ 15,26

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\$ 1.426,15

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 29,48

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

Valor Líquido: R\$ 1.396,67

Valor dos Serviços: R\$ 1.426,15

(-) Deduções: R\$ 998,30

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 427,85

(x) Alíquota: 3,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 12,84

Retenções Federais:

PIS: R\$ 4,12 COFINS: R\$ 19,02 CSLL: R\$ 6,34

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 427,85

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\$ 633,93

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





0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4198/452083
DATA DO DOCUMENTO 10/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFS9125439E01	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/05/2025	NOSSO NÚMERO 140/27010029-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 20.019,76
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87



756

75691.40275 01002.904199 84520.830013 9 10820002001976

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4198/452083
DATA DO DOCUMENTO 10/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFS9125439E01	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 10/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/05/2025	NOSSO NÚMERO 140/27010029-0
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 20.019,76
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87



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

CB75699108200020019761402701002904198452083001 SICOOB4487000 150525 116 01893 20.019,76 8332 3cabb0ea-bc31-4137-8004-6605bce2a3cf

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 20250000279477

Emitida em:

08/04/2025 às 16:27

Competência:

08/04/2025

Código de Verificação:

cfaca503



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 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: 05/2025 - Assistência Médica R\$ 18.525,41 - Assistência Odontológica R\$ 1.494,35

Título: 9125439E01 - Vencimento: 15/05/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 180,18 PIS/COFINS R\$ 214,21

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\$	20.019,76	Valor dos Serviços:	R\$	20.019,76
(-) Descontos:	R\$	0,00	(-) Deduções:	R\$	14.013,83
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado: R\$		0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	6.005,93
Valor Líquido:	R\$	20.019,76	(x) Alíquota:		3,00%
			(=) Valor do ISS:	R\$	180,18

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 6.005,93

Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R\$ 0,00

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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





0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4198/690525
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFT9093293E01	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/05/2025	NOSSO NÚMERO 140/27010029-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.301,57
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87



756

75691.40275 01002.904199 86905.250014 5 10820000130157

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4198/690525
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO NFT9093293E01	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 15/05/2025	NOSSO NÚMERO 140/27010029-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.301,57
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA						03.760.219/0001-87



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

CB756951082000013015714027010029041988690525001 SICOOB4487000 150525 116 01894 1 301 57 832 50b93bd3-c8c5-4e3b-3668-685113242752

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 20250000244963

Emitida em:

03/04/2025 às 16:11

Competência:

03/04/2025

Código de Verificação:

f56b6847



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 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 - Referência 03/2025 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R\$ 1.322,31

Título: 9093293E01 - Vencimento: 15/05/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 11,90 PIS/COFINS R\$ 14,15

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\$ 1.322,31

Valor dos Serviços: R\$ 1.322,31

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 925,60

(-) Retenções Federais: R\$ 20,74

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 396,71

Valor Líquido: R\$ 1.301,57

(x) Alíquota: 3,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 11,90

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2,90 COFINS: R\$ 13,38 CSLL: R\$ 4,46

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 396,71

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\$ 446,07

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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





**Sistema de Administração
Condomínios**



PACTO
ADMINISTRADORA

18421950

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



TRANSFERENCIA FUNDO RESERVA

Conta : **1 - FUNDO RESERVA**

Data p/ Depósito : **12/05/2025**

ARRECADADO

FUNDO RESERVA : R\$ 22.761,48

Total depósito : **R\$ 22.761,48**

D E P

Valor: **R\$ 22.761,48**

Conta:



(VINTE E DOIS MIL , SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Vencimento: 12/05/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	11009136

CPF/CNPJ do Empregador
 03.760.219

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

Pagar este documento até
20/05/2025
 as 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.
 1

Identificador
 0125051670809551-9

Tag
 03760219 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
658,80
Composição do Documento
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	17	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80
Total FGTS:		658,80	0,00	0,00	0,00	658,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:
658,80
Observações

Data de geração da Guia: 16/05/2025 às 11:31:54 - Página 1/1

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


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/23e780f1b70148e48d3f2cc9b0967f915204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047EF7

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: 16/05/2025 14:33:49
Data do Vencimento: 20/05/2025
Data limite de pagamento: 20/05/2025

Valor do Pagamento: R\$ 658,80
ID Transação: E14913919202505161733p7v6kFTrjhM

Informações Adicionais:
IDENTIFICADOR GFD: 0125051670809551-9
TAG: 03760219 04/2025 MENSAL
totalConsignado: 0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



0913

FGTS
Digital
GFD - Guia do FGTS DigitalCPF/CNPJ do Empregador
03.760.219Nome/Razão Social do Empregador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADAPagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125050869100391-2Tag
03760219 04/2025 MENSAL**17.132,76**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	50	17.132,76	0,00	0,00	0,00	17.132,76
Total FGTS:		17.132,76	0,00	0,00	0,00	17.132,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

17.132,76

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2025 às 09:52:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**


PIX Copia e Cola:

00020101E21226903014bc.gov.br/sub/pix2568pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobr/93237e9e8a274d7d811461103baa2268529400063039865832DR5923CAEXA_ECONOMICA_FEDERAL0085ca11a52076503***63045DE3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/63207e68a274d7d811461103baa2268529400063039865832DR5923CAEXA

PIX 98207e68a274d7d811461103baa2268529400063039865832DR5923CAEXA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/34

Emitida em:
23/04/2025 às 08:38:40Competência:
23/04/2025Código de Verificação:
e7ffa6a2

TRANSBHVIP LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 45.379.464/0001-99

Inscrição Municipal: 1370487/001-2

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

MG

Belo Horizonte

Email:

Telefone: (31)9755-8093

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

AV MANOEL BANDEIRA, PASARGADA, 1830, NOVA LIMA - Cep: 34000-000

Nova Lima

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 ABRIL DE 2025

Código de Tributação do Município (CTISS)

1602-0/04-88 / Transporte municipal por qualquer meio de bens em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.000,00

Valor Líquido: R\$ 16.658,30

(x) Alíquota: 2,01%

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

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001245379464000199250000000003425048459290784.

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

17973341



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/12Emitida em:
07/05/2025 às 21:57:33Competência:
07/05/2025Código de Verificação:
674e641a

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94

Inscrição Municipal: 1454685/001-4

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

Aspas - Associação do moradores e proprietario em Pasargada

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro para atender moradores e colaboradores da ASPAS em abril

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 17.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 491,30
Valor Líquido:	R\$ 16.508,70

Valor dos serviços:	R\$ 17.000,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 17.000,00
(x) Alíquota:	2,89%
(=)Valor do ISS:	R\$ 491,30

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: 31062001249729493000194250000000001225050702459649.

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

17986182



OP 5153874



AVISO DE DÉBITO

R\$ 15.865,78 (quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Na qualidade de presidente da associação acima qualificada, determino a baixa das taxas de rateio mensal do mês de abril de 2025 (BOLETO REFERENTE AO PERÍODO DE COBRANÇA: JANEIRO A DEZEMBRO/25), da unidade LOTE 250 (25000), tendo em vista que a associação já recebeu tais valores mediante pix realizado em sua conta de Eventos, no dia 21/05/25.

VALORES MENSAIS:

RATEIO MENSAL (JAN E FEV/25) - R\$915.78 FUNDO RESERVA - R\$45.78 \ TX CALCAMENTO - R\$250,00

RATEIO MENSAL (ABR A DEZ/25) - R\$1117,25 FUND RESERVA - R\$55,86 TX CALCAMENTO - R\$250,00 RETROATIVO RM (JAN, FEV/25 E MAR/25) - R\$201,47
RETROATIVO FR (JAN, FEV/25 E MAR/25) - R\$10.08

Nova Lima, 29 de Maio de 2025.



LUIZ RICARDO SILVA
Presidente

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.344339 92018.139706 3 10720000029999

Cedente ALELO S.A	Vencimento 05/05/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento 09 / 03023443392 - 9

Cobrança: 47422338**Pedido(s)**

Número do Pedido 57290683	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 06/05/2025	Valor Total R\$ 299,99
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado	0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.344339 92018.139706 3 10720000029999

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.	Vencimento 05/05/2025
Cedente ALELO S.A	Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 05/05/2025	Número do Documento 09 / 03023443392 - 9
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 9	Espécie Doc R\$
Espécie R\$	Aceite N
Quantidade	Data do Processamento 05/05/2025
Valor	(=) Valor do Documento 299,99
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ: 04.740.876/0001-25 CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado 299,99
Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG	Código de Baixa Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação
Sacador/Avalista	



CB2379310720000002999992374090302344339201813970 SIC00B4487000 050526 115 07209 832 299,99 832 4dfe1f10-fbde-48a9-9c71-12407d8f26c8



Demonstrativo

Cobrança: 47422338
Vencimento: 05/05/2025

Pedido(s)

Nºmero do Pedido Benefício	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57290683	1 03760219	06/05/2025	R\$ 299,99

Serviço(s)

Nºmero da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

[FECHAR](#) [IMPRIMIR](#)

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



0913

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.355194 71018.139700 1 10960001469951

Cedente ALELO S.A	Vencimento 29/05/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento Carteira / Nosso Número 09 / 03023551971 - 1

Cobrança: 47639274**Pedido(s)**

Número do Pedido 57454513	Beneficiários 49	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 30/05/2025	Valor Total R\$ 14.699,51
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

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 90302.355194 71018.139700 1 10960001469951

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.	Vencimento 29/05/2025
Cedente ALELO S.A	Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 26/05/2025	Número do Documento Carteira / Nosso Número 09 / 03023551971 - 1
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 9	Espécie Doc R\$
Espécie R\$	Aceite N
Quantidade	Data do Processamento 26/05/2025
Valor	(=) Valor do Documento 14.699,51
Instruções	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.	
CNPJ: 04.740.876/0001-25	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25	
Sacado	(-) Desconto
0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG	(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado 14.699,51
Código de Baixa	
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	



CB23791109600014699512374090302355197101813970 SIC00B4487000 280525 116 78567 ... 14.699,51 e43fa776-8072-4bc0-9224-1046399b3027



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: 28/05/2025
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 07/04/2025	Número do Documento 190773 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 109/10015497-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.428,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 45,72 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASPAS ASSOCIACAO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG	 17295174  Nro: 80194				
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



17295174

1

Nro: 80194

Autenticação Mecânica



Itaú BANCO ITAÚ S/A | 341- 7 |

34191.09107 01549.755633 67830.360003 4 10950001142876

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/05/2025	
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 07/04/2025	Número do Documento 190773 / 1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.428,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 45,72 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: 80194	
Sacador/Avalista						



Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBIMENTO DE NUTRIFAZ CESTA DADA OS PRODUTOS CONTINUAIS DA NOVA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO ZU - RESSA AVULSAZAO PROV. DE PASARGADA - SÉRIE PELOZAS - (RG 11.428,76) (Item 11, o que significa o valor é o dobro da cotação e não é o dobro da cotação).

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 190.773

SÉRIE 1



NUTRIFAZ CESTA LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 190.773
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0401 4422 8000 0150 5500 1000 1907 7318 4967 0163

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

ENTREGUE NA OPERAÇÃO
vda merc add ou rec terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1312565/303/163 07/04/2025 17:05:30

DESCRIÇÃO FISCAL
1861959260076

LNUC. ESTADUAL DO OBJET. FISCUTARIO

CBU
01.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TUR/RESA FOLHA ASPPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA	GRUPO/C 03.760.219/0001-87	DATA DA ENTRADA 07-04-2025
ENDEREÇO AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830	BAIRRO/CEP PASARCADA 32.000-000	DATAS DA ENTREGA/BALCA 08-04-2025
CONTATO Nova Lima (31) 3218-5006	CT MG	HORA DA SAÍDA 17:05:03

FATURA/DUPICATA

BOLETO A PRAZO - 28 DIAS OUT-001 Venc-28/03/2025 Valor-11.428,76

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SI	VALOR DO IPI SI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.797,17	426,16	0,00	0,00	11.428,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESpesAS ACESsORIAS	VALOR DO IPB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,76

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

END. DESTINAT.	DATA ENTREGA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CT	CPF/CNPJ
NUTRIFAZ CESTA LTDA	1 - Dest/Rem				01.442.280/0001-50
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO Contagem			CT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861959260076
QUANTIDADE 49,00	ESPECIE CESTA BASICA	NÚMERO	PESO BRUTO 1689,1280 Kg	PESO LÍQUIDO 1654,7300 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	BCP/SH	QTD	QCBP	IT	QUANT.	V. UNIDADE	V. DEVC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. IPIB	V. IPIB	VALOR ESTI	VALOR IPI
481	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5KG	17019900	060	5405	PT	98	28,68	0,00	0,00	2.810,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	PT	98	22,54	0,00	0,00	2.208,92	1.288,68	154,64	12,00	
76	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	18069000	060	5405	UN	49	11,11	0,00	0,00	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CAFE FINO GRAO + FORTE 250G	09012100	020	5102	PT	196	13,43	0,00	0,00	2.632,28	1.023,89	184,26	18,00	
934	CANJICINHA 600G	11031300	000	5102	PT	49	1,44	0,00	0,00	70,56	70,56	12,70	18,00	
655	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	020	5102	PT	49	2,57	0,00	0,00	125,83	48,97	8,81	18,00	
194	FAROFÁ DE MANDIÓCA PRONTA YKA 250G	19018090	000	5102	PT	49	1,36	0,00	0,00	66,64	66,64	12,00	18,00	
197	FEIJAO CARIOCA RAPIDINHO TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	PT	147	5,18	0,00	0,00	761,46	0,00	0,00	0,00	
517	MACARRÃO ESPAGUETE 8 OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	147	1,97	0,00	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00	
310	MACARRÃO PARAFUSO OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	147	1,97	0,00	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00	
320	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G	21038011	060	5405	UN	49	1,85	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	
1195	MILHO VERDE ETI 170G	20058000	060	5405	UN	49	1,91	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	
1715	MISTURA PARA BOLO GLOBO 400G	19012090	060	5405	UN	49	2,32	0,00	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	
351	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5405	UN	49	1,19	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	
360	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	16079011	060	5405	UN	147	6,45	0,00	0,00	948,15	0,00	0,00	0,00	
423	SABAO BARRA YPE 1X160G	34011900	000	5102	UN	147	1,92	0,00	0,00	282,24	282,24	50,80	18,00	
440	SAL REFINADO 1KG	25010020	020	5102	PT	49	0,86	0,00	0,00	42,14	16,39	2,95	18,00	

CALCULO DO ISSQN

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



**Sistema de Administração
Condomínios**

17983016

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



TRANSFERENCIA PROV TRABALHO

Conta

: 7 - PROV RES TRA

VALOR

: R\$ 1

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
12/05/2025 - COMPROVANTE - 16:30:38
DE DEPOSITO

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

Total depósito

: R\$ 1

OPERACAO:02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00121
N. DA CONTA:17009138
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE
PASARGADA
VALOR DA AUTENTICACAO:10.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.

NOME:PACTO
CNPJ:22.256.978/0001-51

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PAS
ARGADA
CPF:03.760.219/0001-87
ID:ACFA4DB5-08FB-4255-AC88-49C888F1D197

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



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 0913187 - PATRICK MARTINS BARBOZA **SALARIO:** R\$ 2.021,51
FUNÇÃO: PORTEIRO **CTPS:** _____ **SERIE:** _____

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO: 07/03/2024 a 07/03/2025 **PERÍODO GOZO:** 07/05/2025 a 05/06/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.021,51		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	876,30		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	607,39		
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS		101,18	
0082	12,00	INSS FERIAS		243,92	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		43,81	



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:05/05/2025

Nome:PATRICK MARTINS BARBOZA Valor: R\$ 3.116,29

Bco:104 Ag: 1667 Conta:7492858249

Autenticação: 05052025104167007492858249

Totais:	R\$ 3.505,20	R\$ 388,91	R\$ 3.116,29
----------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

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



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

EMPREGADO 0913157 - ALISSON GOMES DOS SANTOS **SALARIO:** R\$ 3.154,26
FUNÇÃO: VIGILANTE **CTPS:** 1894708 **SERIE:** 0010

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO:	02/05/2024	a	02/05/2025	PERÍODO GOZO:	08/05/2025	a	06/06/2025
----------------------------	------------	---	------------	----------------------	------------	---	------------

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.784,17		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	2.040,54		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		869,70	
0082	14,00	INSS FERIAS		608,89	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		107,05	

CAIXA

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:06/05/2025

Nome:ALISSON GOMES DOS SANTOS Valor: R\$ 5.551,04

Bco:104 Ag: 1667 Conta:8632436366

Autenticação: 06052025104167008632436366

Totais:	R\$ 7.136,68	R\$ 1.585,64	R\$ 5.551,04
----------------	--------------	--------------	--------------

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



Boleto Pix
R\$ 629,90



179714116



OP 5142083

Quem vai receber:
COMERCIAL GKM LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA

Endereço do Beneficiário

MISSISSIPI 74 , 34007-792 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	05/05/2025	629,90
Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422636-7	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12089.908391 02742.263672 1 10720000062990

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/05/2025
Beneficiário 21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709
Data do Documento 11/04/2025	Nº do Documento 37469	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 11/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422636-7
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 629,90

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 06/05/2025. MORA DE 1% A PARTIR DE 06/05/2025.

Data Limite para pagamento: 19/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA, 34007-550 NOVA LIMA/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final	COMERCIAL GKM LTDA	CNPJ/CPF: 21.543.239/0001-88



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C80779110720000008200000011120899083000274226367

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 629,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000037469
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 000037469 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
CHAVE DE ACESSO 3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0374 6910 0096 6501			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256587652264 11/04/2025 10:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0024787310011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.543.239/0001-88

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 11/04/2025	
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:49

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	629,90	0,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	629,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
275	CAIXA P/ MASSA 2,00X1, 00(500LT)BUFFALO	39259090	060	5405	UN	1,00	629,90	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 26,45 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boleto Pix
R\$ 5.665,00



1297142
OP 5142153

Quem vai receber:
COMERCIAL GKM LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA

Endereço do Beneficiário

MISSISSIPI 74, 34007-792 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	05/05/2025	5.665,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422559-1	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12089.908391 02742.255918 2 10720000566500

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/05/2025
Beneficiário 21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709
Data do Documento 11/04/2025	Nº do Documento 37468	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 11/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422559-1
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 5.665,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 06/05/2025. MORA DE 1% A PARTIR DE 06/05/2025.

Data Limite para pagamento: 19/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA, 34007-550 NOVA LIMA/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final	COMERCIAL GKM LTDA	CNPJ/CPF: 21.543.239/0001-88



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C80779310720000588500000011120899083000274225591 SIC0084487000 050525 115 07206 5.665,00 832 27770139-3e0b-40fa-90eb-0f7341a831ab

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

17

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2025 - DEST./REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 5.665,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000037468
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 000037468 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0374 6810 0096 6490 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 131256587650896 11/04/2025 10:39:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002478310011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.543.239/0001-88	

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA			CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025	
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830			BAIRRO / DISTRITO PASARGADA	CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:39:21

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	5.665,00	0,00 5.665,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	5.665,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.941,73	VALOR DO ICMS 349,49	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.365,00
VALOR DO FRETE 300,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Valor I.C.M.S.	Valor I.P.I.	Alíquotas ICMS IPI
110	BLOCO 0,19 VAZADO (SIGMA)	68101100	040	5102	UN	200,00	5,45	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	AREIA LAVADA MEDIA-FINA ENSACADA	25051000	000	5102	M3	4,00	244,90	979,60	0,00	1.034,38	186,18	0,00	18,00
5435	BRITA ENSACADA O-1	25171000	040	5102	M3	4,00	244,90	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920614017	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	25,00	31,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BARRA FERRO 3/8 (10MM) C/12 MTS	72142000	060	5405	BR	10,00	66,90	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	MADEIRITE PLASTIFICADO 14MM	44129900	000	5102	UN	5,00	159,90	799,50	0,00	844,21	151,95	0,00	18,00
7898129470018	VASSOURA PIACAVA N 3 SACRAMENTO	96031000	000	5102	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	63,14	11,36	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 258,30 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Rendimento/

| 633-5 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 30/05/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007155637	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050605546-8
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor X	(=) Valor do Documento 5.638,63
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Referente ao mes de Mai2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad 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



OP 5162046

Rendimento/

| 633-5 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 30/05/2025
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007155637	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Referente ao mes de Mai2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM	Valor X	(=) Valor do Documento 5.638,63
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica

Rendimento/

| 633-5 |

63390.00116 12252.498600 05060.554689 6 10970000563863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Verificado 30/05/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007155637
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Referente ao mes de Mai2025 Fatura de L ocacao Gate Keeper CLPPCPA050CPA054CPA06 2CPA068 MES DE REAJUSTE OUTUBRO IGPM	Aceite NAO
Valor X	Data Processamento 09/05/2025
(=) 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.B63398109700005638630001112252498600506055468

832 833 5.638 63



RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES

LTDA

51.661.534/0001-08

RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MGP
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



75691.41083 01231.309004 08771.830018 3 10790000558570

Beneficiário RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 51.661.534/0001-08	Ag/Cod. Beneficiário 4108 / 2313090	Vencimento 12/05/2025
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG		Nº documento 316297	Nosso número 0087718-3	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 5.585,70
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:03/2025				Autenticação mecânica
COND.: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 5.585,70				  17982460 OP 5150500

Corte na linha pontilhada



75691.41083 01231.309004 08771.830018 3 10790000558570

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG					Agência/Código beneficiário 4108 / 2313090
Data do documento 09/05/2025	Nº documento 316297	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/04/2025	Nosso número 0087718-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 5.585,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:03/2025					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA 34009-550 - NOVA LIMA - MG					Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CB7568931079000056857014108012313090000877183001 SICOOB4487000 120525 115 84193 00895797-856d-41d7-96c7-05bd007c8c12

Fatura de Mensalidade e Atividades

Localiza
meoo

Cliente: PASARGADA Documentação: 03.760.219/0001-87 Contrato: GVM4455/24 Fatura: AFMTZ-2289522

Data de emissão: 15/04/2025

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS,
377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108



17973058



OP 5143078

Agência / Código do beneficiário:
3308-1/XXXX-X

Valor Total
R\$ 5.566,00

Data Vencimento
07/05/2025

Descrição

Período de cobrança: **01/04/2025 à 30/04/2025 (30 dias)**

TCF7D56 - NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR - MECANICO

Mensalidade R\$ 2.788,00

Descrição

Período de cobrança: 01/04/2025 à 30/04/2025 (30 dias)

OPP7B01 - NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR - MECANICO

Mensalidade R\$ 2.778,00

 | 0019 | 0019000090209470900902593974179710740000556600

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.	Vencimento 07/05/2025
Beneficiário LOCALIZA FLEET S/A	CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08
Emissão do documento 15/04/2025	Número do documento 20947090002593974
Uso do banco 	Carteira 17 Espécie da moeda R\$
	Espécie doc. DM Aceite N
	Quantidade - Com. Perm. p/ Dia 5,57
	(=) Valor do documento R\$ 5.566,00

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 5,57

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL

A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

Pagador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - AVENIDA AV MANUEL BANDEIRA 2120 BAIRRO/DIS PASARGADA
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

C8001971074000056690000000020847090000258397417 SIC0084487000070525111523721.....5.566.00 832 ad5d407e-5630-4a76-1d7a-10431baee5e6

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

21

ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA
 R LUIZ DE FREITAS, 47 - 0304/01
 CEP: 97541-350 - Bairro: CENTRO
 Município: Alegrete - RS
 E-mail: joaomanoelmarcal@gmail.com
 Fone: (55) 99171-8593

CNPJ / CPF 49.459.264/0001-05 **Inscrição Estadual** **** **Inscrição Municipal** 103445



Número da NFS-e

2025000000000005

Data do Serviço

30/04/2025

Código Verificador

2c645d052



MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS

Secretaria de Finanças e Orçamento

Fone: (55) 99161-6155 - <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>

Dt. de Emissão

Exigibilidade
ISS

Tributado no Município

30/04/2025

Exigível

Alegrete/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
Associação dos Proprietários de Pasárgada

Endereço
AV MANOEL BANDEIRA,2120

Cidade **Nova Lima** UF **MG** Fone **(31) 8438-3428** CEP **34000-000**

Bairro **PASSARGADA**

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

E-mail

Alegrete/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Prestação de Serviço de Projetos de Engenharia. Alíquota Efetiva: 2,010000000%.
3.500,00 2,01 70,35 Não

Código do Serviço

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

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3.500,00	70,35	0,00	0,00	70,35	0,00

Valor Total da NFS-e	3.500,00	Valor Líquido da NFS-e	3.500,00
-----------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$70,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$470,75; Total Aprox: R\$540,75. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/04/2025 às 09:24:48.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>



202500000000052c645d05249459264000105

Recebi(emos) de ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA	Número da NFS-e 20250000000005	Número de Controle do Município
--	---	--

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____ / ____ / ____ Data

Identificação e assinatura do recebedor

Competência

30/04/2025

NFS-e

2c645d052

Consulta realizada em 30/04/2025 às 09:24:48.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>

Página 1 de 1



18036193



OP 5146174

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

Pagador

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

Destinatário

Nome: ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.459.264/0001-05
Instituição/Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL)
ISPB: 90400888
Agência: 1040
Conta Corrente: 13.001.757-9

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 05/05/2025 17:58:02
Valor do Pagamento: R\$ 3.500,00
Descrição: 18036193
ID Transação: E14913919202505052058qggJn5cY5pG
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Valor Dedução/Descontos

ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA
 R LUIZ DE FREITAS, 47 - 0304/01
 CEP: 97541-350 - Bairro: CENTRO
 Município: Alegrete - RS
 E-mail: joaomanoelmarcal@gmail.com
 Fone: (55) 99171-8593



Número da NFS-e

2025000000000006

CNPJ / CPF 49.459.264/0001-05 **Inscrição Estadual** **** **Inscrição Municipal** 103445

Data do Serviço

30/04/2025

Código Verificador

b380eca03**MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS**

Secretaria de Finanças e Orçamento

Fone: (55) 99161-6155 - <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>Dt. de Emissão
Exigibilidade ISS

30/04/2025 Exigível

Tributado no Município

Alegrete/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
Associação dos Proprietários de Pasárgada
 Endereço
AV MANOEL BANDEIRA,2120
 Cidade
Nova Lima UF **MG** Fone **(31) 8438-3428** CEP **34000-000**
 Bairro
PASSARGADA
 CNPJ / CPF / NIF
03.760.219/0001-87 Inscrição Municipal Inscrição Estadual
 E-mail

Alegrete/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
***** CNPJ / CPF
***** Inscrição Municipal

E-mail Fone Cidade

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO**

Prestação de Serviço de Projetos de Engenharia. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	2.000,00	2,01	40,20	Não
--	----------	------	-------	-----

Código do Serviço**Código NBS**

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.000,00	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00

Valor Total da NFS-e	2.000,00	Valor Líquido da NFS-e	2.000,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se Aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se Aplica.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$40,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$269,00; Total Aprox: R\$309,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/04/2025 às 09:50:55.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>

20250000000006b380eca0349459264000105

Recebi(emos) de ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e 20250000000006 Competência 30/04/2025 NFS-e b380eca03	Número de Controle do Município
____ / ____ / ____ Data Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 30/04/2025 às 09:50:55.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://alegrete.govbr.cloud/NFSe.Portal>

Página 1 de 1



OP 5149726

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

EFETIVAÇÃO DE TED

Data: 08/05/2025 Hora: 16:19:29
Nº Agendamento: 11537002
Data do Agendamento: 08/05/2025
Agendado para: 08/05/2025
Finalidade: 10-Crédito em Conta
Valor: R\$ 2.000,00

Remetente:

Cooperativa: 4487
Conta: 7.007-6
Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51

Favorecido:

Banco: 33-SANTANDER
ISPB: 90400888
Agência: 1040-ALEGRETE - RS
Conta: 13.001.757-9
Nome: ELO PROJETOS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.459.264/0001-05
Autenticação: 448725050811537002

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: ALENILDO FERREIRA DE JESUS Valor: R\$ 516,72

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 98760

Autenticação: 08052025104166700 98760

0913157 ALISSON GOMES DOS SANTOS
Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 03/05/2021

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 593,99

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: ALISSON GOMES DOS SANTOS Valor: R\$ 593,99

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 8632436366

Autenticação: 08052025104166700 8632436366

913148 ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA
Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 19/03/2020

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 389,47

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA Valor: R\$ 389,47

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 9837922040

Autenticação: 08052025104166700 9837922040

913124 ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA
Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 02/06/2015

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 157,83

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA Valor: R\$ 157,83

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 240744

Autenticação: 08052025104166700 240744

913131 AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA

Salário: R\$ 3.825,30

Admissão: 02/02/2016

Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 134,03



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA Valor: R\$ 134,03

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 260079

Autenticação: 08052025104166700 260079

913088 BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO

Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 05/09/2012

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 90,59



- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO Valor: R\$ 90,59
ARAUJO

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 144745

Autenticação: 08052025104166700 144745

913125 BRUNO MENDES VICTOR

Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 14/08/2015

Função: VIGILANTE

Sit: A

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 90,58

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: BRUNO MENDES VICTOR Valor: R\$ 90,58
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 248109
Autenticação: 08052025 104166700 248109

0913190 CARLOS RENATO COSTA LOPES **Salário:** R\$ 3.252,10 **Admissão:** 06/05/2024
Função: ASSISTENTE FINANCEIRO II **Sit:** A
Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 38,50

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: CARLOS RENATO COSTA LOPES Valor: R\$ 38,50
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7330077195
Autenticação: 08052025 104166700 7330077195

913134 CHARLES RODRIGO DOS SANTOS **Salário:** R\$ 3.154,26 **Admissão:** 03/05/2016
Função: VIGILANTE **Sit:** A
Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 313,57

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: CHARLES RODRIGO DOS SANTOS Valor: R\$ 313,57
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 266220
Autenticação: 08052025 104166700 266220

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

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 445,71

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ Valor: R\$ 445,71

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 9703511428

Autenticação: 08052025 104166700 9703511428

913117 FABIO NUNES DE SOUZA

Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 10/11/2014

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 208,76

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: FABIO NUNES DE SOUZA Valor: R\$ 208,76

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 221618

Autenticação: 08052025 104166700 221618

913087 GILBERTO CARDOSO MAIA

Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 04/09/2012

Função: VIGILANTE

Sit: A

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO

Valor: R\$ 157,83

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: GILBERTO CARDOSO MAIA Valor: R\$ 157,83

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 144737

Autenticação: 08052025 104166700 144737

913109 GILBERTO LUCINDO SILVA

Salário: R\$ 3.154,26

Admissão: 09/12/2013

Função: VIGILANTE

Sit: A

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 279,00

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: GILBERTO LUCINDO SILVA Valor: R\$ 279,00
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 186510
Autenticação: 08052025 104166700 186510

913113 GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA **Salário:** R\$ 3.154,26 **Admissão:** 25/03/2014
Função: VIGILANTE **Sit:** A
Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 150,64

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA Valor: R\$ 150,64
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 194220
Autenticação: 08052025 104166700 194220

913037 JOSE ROBERTO GOMES MARTINS **Salário:** R\$ 3.825,30 **Admissão:** 19/09/2008
Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA **Sit:** A
Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 303,89

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025
 Nome: JOSE ROBERTO GOMES MARTINS Valor: R\$ 303,89
 Bco:104 Ag: 1667 Conta: 29156
Autenticação: 08052025 104166700 29156

913138 WELBERT LUCINDO SILVA **Salário:** R\$ 3.825,30 **Admissão:** 01/11/2017
Função: ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA **Sit:** F

Verba: DESCONTO ADIANTAMENTO **Valor:** R\$ 201,59

CAIXA - Comprovante de Pagamento - SIACC

Data do pagamento: 08/05/2025

Nome: WELBERT LUCINDO SILVA Valor: R\$ 201,59

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 729557

Autenticação: 08052025104166700 729557

DATA DÉBITO : 08/05/2025 **TOTAL:** R\$ 5.385,88

Chave de Acesso da NFS-e

314480522526770750001050000000000001925055479133454

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

03/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2025 10:15:28



Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2025 10:15:28

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

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO VERDE REFERENTE A 08 VIAGENS DE COLETA A 600 REAIS E 01 PODA A 500 REAIS

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\$ 5.300,00

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\$ 5.300,00

Desconto Condicionado

RS

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.300,00

TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000



18450499

260 / 00001 / 0005046420080 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
SICO0084497000 120525 115 63182 5.300,00
84801790 9105-44F1-9C40-9801F5F5E92 5.300,00
942 SICO0084497000 120525 115 63182 5.300,00
954

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

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

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

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

Nova Lima

MG

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

Levantamento planimétrico Cadastral dos Lotes 01 ao 20

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

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

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

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 21.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 21.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 21.000,00
Valor Líquido:	R\$ 21.000,00	(x) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

Outras Informações:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

5/NFe



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	5 / NFe	Emissão	22/05/2025 17:17:55	Incidência	Conceição do Mato Dentro (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/05/2025	Código de verificação	UJLC.WADX.CR38.1MNP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DHYANA RABELLO NERY LTDA

CPF / CNPJ: 40.801.653/0001-94

Reg.: Simples

Endereço: R. CEL OLAVO F FERREIRA, 219 SALA B - Bairro: BARRO VERMELHO - Cep: 35860000

Telefone: 3136469401

Município: Conceição do Mato Dentro - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 9873

Cod. Mob.: 009873

Insc. Est.:

Email: dhyner@gmail.com

Nome Fant.: GRAHA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação dos Moradores de Pasargada - ASPAS

CPF / CNPJ: 03.760.219/0001-87

Reg.:

Endereço: Av. MANUEL BANDEIRA, 1830 - Bairro: Pasárgada - Cep: 34009-550

Telefone:

Município: Nova Lima - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: aspas@pasargada.org.br

Código do Serviço/Atividade

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Elaboração do projeto Fluencias para a Chamada 03/2025, Plataforma Semente, no âmbito do Procedimento Administrativo (PATAC) nº MPMG-0188.23.000059-1	R\$ 3.300,00	1,00	R\$ 3.300,00

Observações

Contratação de serviços profissionais especializados em escrita e elaboração de projeto.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condisional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.300,00	165,00	0,00	3.300,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:			R\$ 3.300,00
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DHYANA RABELLO NERY LTDA

Recebi(emos) de DHYANA RABELLO NERY LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 5, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.nfe-cidades.com.br/documento/UJLC.WADX.CR38.1MNP>

Data: / /

Assinatura:



18038205



OP 5161292

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

Pagador

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

Pagamento: Pix via manual

Destinatário

Nome: DHYAANA RABELLO NERY LTDA
CPF/CNPJ: 40.801.653/0001-94
Instituição/Banco: BANCO INTER
ISPB: 00416968
Agência: 1
Conta Corrente: 13.930.782-6

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 23/05/2025 17:14:53
Valor do Pagamento: R\$ 3.300,00
Descrição: 18038205
ID Transação: E14913919202505232014M1Ab54c9Nf0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00055387	() 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: 02/05/2025	(=) Valor do documento 751,89		Seq. Titulo: 8.236.501
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: 02/05/2025
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 25/04/2025	Nº do Documento 8236501	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	Nosso Número 00055387
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 751,89
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					
Instruções.					
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					
			17968621		
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+ Mora/ Multa					
(+ Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 05538.701011 1 10690000075189			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 02/05/2025
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 25/04/2025	Nº do Documento 8236501	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	Nosso Número 00055387
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 751,89
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					
Instruções.					
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+ Mora/ Multa					
(+ Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

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



7508a3cf-fc29-447e-9ad7-86a89021a828 832 751,89 832 7508a3cf-fc29-447e-9ad7-86a89021a828 114 94517 114 94517 SIC00B4487000 020525 114 94517 CBB0339110690000000751899413521000000000553870101

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

000010083

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 000010083

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0100-8314-8040-9923

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

131256612870923 25/04/2025 14:58:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

25/04/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:58:23

FATURA

TITULO:8236501 VENCIMENTO: 02/05/2025 VALOR: 751,89

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	751,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	121.4685	6,19	751,89	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 279,70 (37,20%), Federal: R\$101,13(13,45%), Estadual: R\$178,56(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 522930, 522931, 523504, 523503, 524044, 524043, 524042

RESERVADO AO FISCO

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

000010138

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 000010138
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0101-3811-0751-2831

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
0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso
131256625929281 02/05/2025 11:49:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVA LIMA

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF
03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO
PASARGADA

CEP
34000-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:49:01

FATURA

TÍTULO: 8255310 VENCIMENTO: 09/05/2025 VALOR: 622,45

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	622,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,45

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

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	100,5574	6,19	622,45	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 231,55 (37,20%), Federal: R\$83,72(13,45%), Estadual: R\$147,82(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 525116, 525853, 525854, 525836, 525106, 525105

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 / 01300155	Nosso Número 00056200	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Ausente () Endereço Insuficiente Seq. Titulo: 8.279.134	() Não Procurado () Desconhecido () Falecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Vencimento: 16/05/2025	(=) Valor do documento 776,99		
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		Recido do Sacado		
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.			Vencimento: 16/05/2025		
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 09/05/2025	Nº do Documento 8279134	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00056200
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 776,99	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apes de 5 dias do vencimento					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

	033-7	03399.41353 21000.000006 05620.001015 8 10830000077699			
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 09/05/2025	Nº do Documento 8279134	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00056200
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 776,99	(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apes de 5 dias do vencimento					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



308e0ea7-2431-4701-80f0-059d8810b814 776,99 832 SIC00B4487000 160526 116 13957 C B0339910830000007769994135210000000005620000101

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

27

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

000010261

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

1

Nº 000010261

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0102-6110-1531-5537

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

0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

36.089.173/0001-75

CNPJ

Protocolo de autorização de uso

131256642195704 09/05/2025 13:54:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

ENDERECO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

09/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:54:07

FATURA

TITULO:8279134 VENCIMENTO: 16/05/2025 VALOR: 776.99

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	776,99

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	776,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	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. Unitário	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	125.5234	6,19	776,99	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 289,04 (37,20%), Federal: R\$104,51(13,45%), Estadual: R\$184,52(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT: NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 527240, 527257, 527239, 528429, 528428, 528427

RESERVADO AO FISCO



0913



033

RECIBO DO SACADO

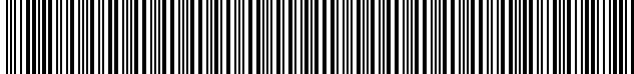
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 36.089.173/0001-75 0000/564210
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8305921	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 900,64
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.41353 21000.000006 05642.101017 1 10900000090064

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 36.089.173/0001-75 0000/564210
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8305921	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 900,64
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 230525 116 57976 900,64 832 f80e35d8-1937-4673-89de-811696d299d6

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000010343

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 000010343

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0103-4313-2846-3974

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

131256656431728 16/05/2025 10:46:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:46:21

FATURA

TÍTULO: 8305921 VENCIMENTO: 23/05/2025 VALOR: 900,64

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	900,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				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	145,4992	6,19	900,64	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 335,04 (37,20%), Federal: R\$121,14(13,45%), Estadual: R\$213,88(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 529451, 529476, 529475, 530335, 530336, 531463, 531461

RESERVADO AO FISCO



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

3866A750A

Data/Hora da emissão

2025-05-28 - 10:09:51

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

2171**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 referentes ao mês de ABRIL/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL: (13,45%) R\$ 408,34 MUNICIPAL: (2,97%) R\$ 90,16 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\$)
3.036,00	1,00	0,00	0,00	3.036,00	4,04	122,65	3.036,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.036,00**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.036,00

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 4,04.





18493831

OP 5164652

COND.: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 2.921,64

INSTRUÇÕES:

BOLETO ATUALIZADO: DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 23/05/2025 JRS: VL P/DIA ATRASO R\$1,42 A PARTIR DE 24/05/25. MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/05/2025... REF A FAT DE LOCACAO 6030...

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02831.195983 76571.438175 6 10900000285600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

ASPAS -ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
AV MANUEL BANDEIRA 2120, NOVA LIMA -MG CEP:34009550

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28311959876571438-7	6030	29/05/2025	2.856,00	2.921,64

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:

TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 08.101.456/0001-50
R INDIANA 533 LETRA A JARDIM AMERICA BELO HORIZONTE MG-30.421-379Agência/Código do Beneficiário
3493-2 / 30260-0

Autenticação Mecânica

INSTRUÇÕES:

Boleto atualizado: Data vencimento original: 23/05/2025 JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,42 A PARTIR DE 24/05/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/05/2025
REF A FAT DE LOCACAO 6030

SICCODE: 910000 300000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190 00009 02831 195983 76571 438175 6 10900000285600

Nome do Pároco/GPF/CNPJ/Endereço
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87
AV. MANUEL PARENTE, 2120, NOVA LIMA - MG - CEP: 34009550

AV MANUEL
Beneficiario Final

Nosso-Número: 28311959876571438-7 Nr. Documento: 6030 Data de Vencimento: 23/05/2025 Valor do Documento: R\$ 2.856,00 (=? Valor Pago: R\$ 2.923,06)

2031133301007-1486-7 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CPNJ: 08.101.456/0001-50

R. INDIANA 533 LETRA A JARDIM AMÉRICA BELO HORIZONTE MG-30.421-379 Autenticação Mecânica
Agencia/ Código do Beneficiário

Agenzia di Beneficenza
3493-2 / 30260-0

Fatura de Mensalidade e Atividades

 Localiza
meoo

Cliente: **PASARGADA** Documentação: **03.760.219/0001-87** Contrato: **GVR7063/22** Fatura: **AFMTZ-2297952**

Data de emissão: 15/04/2025

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS,
377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108



A standard linear barcode representing the document's identifier.

OP 5143091

Agência / Código do beneficiário
3308-1/XXXX-X

Valor Total

R\$ 2.888,52

Data Vencimento

07/05/2025

Descrição

Período de cobrança: **01/04/2025 à 30/04/2025 (30 dias)**

RVBOB92 - NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 8V FLEX 4P C/AR - MECANICO

Mensalidade **R\$ 2.888,52**

Observações: Contrato - GVR7063/22

 | 0019 | 00190000090209470900902600009175110750000288852

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.					Vencimento 08/05/202
Beneficiário LOCALIZA FLEET S/A			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 3308-1/XXXX-
Emissão do documento 15/04/2025	Número do documento 20947090002600009		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número 2094709000260000-
Uso do banco -	Carteira 17	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia 2,89	(=) Valor do documento R\$ 2.888,5
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 2,89					(-) Descontos/Abatimento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL					(+) Juros/Multa
A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO					(=) Valor cobrado R\$ 2.888,5

Pagador

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - AVENIDA AV MANUEL BANDEIRA 2120 BAIRRO/DIS PASARGADA
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

Recibo do Pagador



756-0

75691.41083 01231.309004 09194.800018 8 10950000274200

Beneficiário RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 51.661.534/0001-08	Ag/Cod. Beneficiário 4108 / 2313090	Vencimento 28/05/2025
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG		Nº documento 320618	Nosso número 0091948-0	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 2.742,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) RAP10 FIBRA APAGADA				
 18490985  OP 5163086				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.41083 01231.309004 09194.800018 8 10950000274200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2025
Beneficiário RAP 10 GESTÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG					Agência/Código beneficiário 4108 / 2313090
Data do documento 27/05/2025	Nº documento 320618	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Nosso número 0091948-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.742,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,99% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
(+) RAP10 FIBRA APAGADA					
(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA 34009-550 - NOVA LIMA - MG					
Cód. Baixa					

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CB7569810950000027420014108012313090000919480001 SICOOB4487000 280525 116 78584 2.742,00 832 9bb970fc-d612-4b83-bcd-e-fada1abb2148



Beneficiário MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA	44.911.606/0001-54	Vencimento 28/05/2025	Valor do Documento 2.650,00
TRURO - 48		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM CANADÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Nova Lima - MG	34007-760	Data de Emissão 02/05/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/05/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 29/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Não pagamento esta sujeito a multa Pagamento somente no banco		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4108/1467417	
		Nosso Número 1346-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA	Número do Documento 72690 NF 2094
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA	
Bairro / Distrito PASÁRGADA	
Município NOVA LIMA	
Mensagem Pagador OP 5162073	



UF

MG

CEP

34009-550

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41083 01146.741705 00134.690015 5 10950000265000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 28/05/2025
Beneficiário MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4108/1467417
Data do documento 02/05/2025	N. documento 72690 NF 2094
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 02/05/2025	
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
	Valor 2.650,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/05/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 29/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Não pagamento esta sujeito a multa Pagamento somente no banco	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4108 SICOOB CREDIMEPI	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA	
AVENIDA MANUEL BANDEIRA	03.760.219/0001-87
PASÁRGADA	
NOVA LIMA - MG	34009-550
Beneficiário final ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DA PA	03.760.219/0001-87



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB75895109500002850001410801146741700013469001 SICOOB4487000 280526 116 78562 2.650,00 832 c494777-e396-4552-8087-8data3fb0621

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000002094
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA R TRURO, SEM NUMERO - JARDIM CANADA - CEP:34007- 760 - NOVA LIMA - MG TEL: (31)3665-6706		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002094 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3125 0544 9116 0600 0154 5500 1000 0020 9414 9130 3737	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042447180098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256626604399 02/05/2025 16:17:59	CNPJ / CPF 44.911.606/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 02/05/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		ENDERÉSCO AV MANUEL BANDEIRA, 2120		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA	CBP 34009-550
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	833,42	2.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDERÉSCO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
			0				

CÓDIGO DO PROJ. 7 SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS / I.P.T.
0000000020169	BARRED 5/8 A36 6M F X 1T 7891738399802	72149910	0102	5102	KG	94,09	9,14	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000239	DISCO DE CORTE ABRASIVO INOX 180 X 1,6 X 22MM 7898672090572	68053090	0102	5102	PC	3,00	16,10	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000259452	DISCO DE CORTE ABRASIVO FERRO 305 X 3,0 X 16MM 7898672090640	68053090	0102	5102	PC	5,00	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000254910	DISCO FLAP ELITE 180 X 22 GR 40 7899083680031	68053090	0102	5102	PC	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020350	CANTONEIRA 1 1/2 X 3/16 A36 6M F X 1T 789173839978	72162100	0102	5102	KG	181,46	9,14	1.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Tributos Aprox.: Federal: R\$ 356,42 Estadual: R\$ 477,00 Fonte: IBPT, Condicao de Pagamento: DINHEIRO		

25/04/2025, 10:25

DANFE - ERP da Olist

RECEBEMOS DE BATERMINAS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.543
Série 1

BATERMINAS COMERCIAL LTDA
RUA CORCOVADO, 1053, MONTE CASTELO, Contagem - MG - 32.285-000
baterminas2@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000.543
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0454 2417 4600 0116 5500 1000 0005 4312 9138 3029

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
131256612195654 - 25/04/2025 10:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0048410570092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
54.241.746/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA EMISSÃO 25/04/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO PASARGADA	CEP 34.000-000	DATA SAÍDA 25/04/2025
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX (31) 3223-0420	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 10:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE BATERIA	MARCA TUDOR	NÚMERO	PESO BRUTO 87,460	PESO LÍQUIDO 87,460

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
34	BATERIA TFS150MVD MARCA TUDOR GTIN/EAN: 7896320575327	85071090	0500	5.405	UN	2,00	1.135,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já recolhido anteriormente por Substituição Tributária, Praça de cobrança, comarca Belo Horizonte.
Empresa optante pelo Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 2.270,00



18036698
Barcode
OP 5148862

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

02/05/2025, 16:46

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/13

Emitida em:
02/05/2025 às 16:46:42Competência:
02/05/2025Código de Verificação:
480b9611

GILMAR A SOARES TOPOGRAFIA
 CPF/CNPJ: 43.944.434/0001-52
 RUA DAS OFICINAS, 608, SALA:;, Esplanada - Cep: 30280-070
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Inscrição Municipal: 1343834/001-0

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, 1830, PASARGADA - Cep: 34000-000

Nova Lima
Telefone: Não InformadoMG
Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2025/12

Discriminação do(s) Serviço(s)

- Levantamento planimétrico Cadastral de um trecho da Alameda do Luar
- Levantamento planimétrico Cadastral de um trecho da Alameda da Felicidade

Endereço da obra: Alameda do Luar, SN e Alameda da Felicidade, SN, Pasárgada, Nova Lima - MG

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

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

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.20 / Aerofotogrametria (inclusive interpretacao), cartografia, mapeamento, levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, geodeticos, geologicos, geofisicos e congêneres.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 2.200,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.200,00
(-) 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\$ 2.200,00
Valor Líquido:	R\$ 2.200,00	(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: 31062001243944434000152250000000001325050871594850.



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



18450454



Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia				
CONDOMÍNIO	CNPJ:	Data de credito	Ref.:	
913 ED ASSOC PROP DE PASARGAD/03.760.219/0001-87		06/05/2025		04/2025
Matrícula 913134	Nome CHARLES RODRIGO DOS SANTOS			

PENSIONISTA RESPONSÁVEL	
Pensionista :	DAYLHER ALYNE LIRO FELISBERTO – 08462952611

Descriminação do Evento de Pensão			
MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
04/2025	Pensão Alimentícia		1346,99
		TOTAL	1346,99

Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia

CONDOMÍNIO: ASPAS – ASSOC DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA 913 CNPJ: 03.760.219.0001-87		Data Crédito 06/05/2025	Ref. 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
4 / 2.025	0013	PENSAO ALIMENTICIA	55,00	834,90

TOTAL: R\$ 834,90

- Comprovante de Pagamento - SIACC



Data: 06/05/2025

Nome: ADRIANA MOTA DOS SANTOS Valor: R\$ 834,90 Bco: 341 Ag: 1403 Conta: 28878-8

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

51.661.534/0001-08
RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04
CENTRO
34400-000 - RAPOSOS - MG

Recibo do Pagador



756-0

75691.41083 01231.309004 09194.980018 6 10950000212860

Beneficiário RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 51.661.534/0001-08	Ag/Cod. Beneficiário 4108 / 2313090	Vencimento 28/05/2025
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 / ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG		Nº documento 320619	Nosso número 0091949-8	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 2.128,60
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 04/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX				Autenticação mecânica
  184960987 OP 5163079				

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.41083 01231.309004 09194.980018 6 10950000212860

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2025
Beneficiário RAP 10 GESTÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG					Agência/Código beneficiário 4108 / 2313090
Data do documento 27/05/2025	Nº documento 320619	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Nosso número 0091949-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.128,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,99% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Desconto
(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 04/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA 34009-550 - NOVA LIMA - MG					
Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CB7569810950000021286014108012313090000919498001

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00055395	() Mudou-se () Ausente () Não Existe Nº indicado () Falecido () Ausente () Endereço Insuficiente	() Não Procurado () Desconhecido () Recusado () Outro(No verso)
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSEIOS	Vencimento: 02/05/2025	(=) Valor do documento 986,96		
Recebi(emos) boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		Seq. Titulo: 8.236.503

 Santander	033-7				Recido do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 02/05/2025
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
25/04/2025	8236503	DM	N	25/04/2025	00055395
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 986,96
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					
Instruções.					
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					
 A				17968627	

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

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.41353 21000.000006 05539.501014 8 10690000098696

Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 02/05/2025
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 25/04/2025	Nº do Documento 8236503	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2025	Nosso Número 00055395
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 986,96

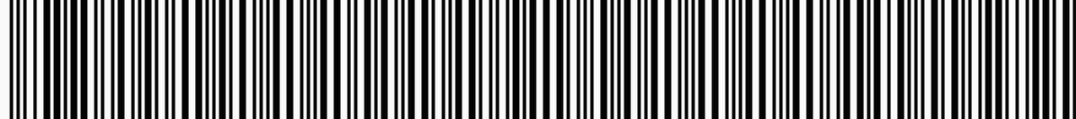
Pagador
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830
34000-000 PASARGADA

CNPJ
03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Me



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

000010084

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 000010084 SERIE: 000 Folha a 1 de 1																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		CONTROLE DO FISCO  3125-0436-0891-7300-0175-5500-0000-0100-8416-5232-4260																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036492050096	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 36.089.173/0001-75	Protocolo de autorização de uso 131256612883176 25/04/2025 15:02:40																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87</td> <td colspan="2">DATA DA EMISSÃO 25/04/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO AV. MANUEL BANDEIRA, 1830</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO PASARGADA</td> <td colspan="2">CEP 34000-000</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO NOVA LIMA</td> <td>FONE / FAX (35) 47700-1</td> <td>UF MG</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</td> <td colspan="2">DATA DA SAÍDA 25/04/2025</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025		ENDERECO AV. MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA		CEP 34000-000		MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE / FAX (35) 47700-1	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 25/04/2025															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 25/04/2025																															
ENDERECO AV. MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA		CEP 34000-000																															
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE / FAX (35) 47700-1	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 25/04/2025																															
FATURA TITULO:8236503 VENCIMENTO: 02/05/2025 VALOR: 986,96				HORA DE SAÍDA 15:02:40																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 986,96</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 986,96</td> </tr> </table>						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 986,96	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 986,96																			
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 986,96																															
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 986,96																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE</td> <td>9</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 0,00</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>0,00</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDERECO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																												
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																												
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>Descrição do Produto/Serviços</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>Aliq ICMS</th> <th>Aliq IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GASOLINA COMUM</td> <td>27101259</td> <td>061</td> <td>5.929</td> <td>L</td> <td>159.4443</td> <td>6,19</td> <td>986,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	159.4443	6,19	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI																						
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	159.4443	6,19	986,96	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 367,15 (37,20%), Federal: R\$132,75(13,45%), Estadual: R\$234,38(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 524099, 524549, 524811, 524814								RESERVADO AO FISCO																											

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 / 01300155	Nosso Número 00055824	() 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: 09/05/2025	(=) Valor do documento 304,07		Seq. Titulo: 8.255.317
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

	033-7		17974594	Recido do Sacado
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 02/05/2025	Nº do Documento 8255317	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 304,07
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 05582.401013 1 1076000030407	
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 02/05/2025	Nº do Documento 8255317	Especie Doc DM	Aceite N
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade	Data Processamento 02/05/2025
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
--	--

CBB033911076000000304079413521000000000558240101 SIC00B4487000 090525 115 45188 7b2e774-5176-45d1-8a02-cd8d91e3868

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

000010166

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 000010166
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0101-6613-9070-8679

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
0036492050096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso
131256625939775 02/05/2025 11:52:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVA LIMA

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF
03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO
PASARGADA

CEP
34000-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:52:51

FATURA

TÍTULO: 8255317 VENCIMENTO: 09/05/2025 VALOR: 304,07

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	304,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,07

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

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	49.1228	6,19	304,07	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 113,11 (37,20%), Federal: R\$40,90(13,45%), Estadual: R\$72,21(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 526779

RESERVADO AO FISCO



0913

38



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/567150	
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 8305930	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 655,36
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÃO
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA		03.760.219/0001-87					MG



033

03399.41353 21000.000006 05671.501012 8 10900000065536

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/567150	
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 8305930	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 655,36
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) 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 -----

SIC00B44870000 230525 116 59777 8655 .36 832 0b95f6b1-c66c-4148-ae36-38d7609934602
C BO3398 109000000065536844135210000000000567150101

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

000010373

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 000010373
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0103-7311-4906-1480

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

0036492050096

36.089.173/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131256656447860 16/05/2025 10:51:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:51:08

FATURA

TÍTULO: 8305930 VENCIMENTO: 23/05/2025 VALOR: 655,36

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	655,36
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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	105,8740	6,19	655,36	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 243,79 (37,20%), Federal: R\$88,15(13,45%), Estadual: R\$155,63(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 529408, 529409, 530704

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00056855	() 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: 30/05/2025	(=) Valor do documento 701,38		Seq. Titulo: 8.336.074
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: 30/05/2025
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 23/05/2025	Nº do Documento 8336074	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número 00056855
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 701,38
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado



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

	033-7	03399.41353 21000.000006 05685.501016 7 1097000070138			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 30/05/2025
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 23/05/2025	Nº do Documento 8336074	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número 00056855
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 701,38
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

			Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

34045721-8c32-4031-8f33-b85d19cb558 SIC00B4487000 290526 116 83841 C B033971097000000701389413521000000000568550101

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

000010438

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 000010438
SÉRIE: 000 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0104-3812-2877-8529

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

131256671356998 23/05/2025 14:17:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:17:07

FATURA

TÍTULO: 8336074 VENCIMENTO: 30/05/2025 VALOR: 701,38

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	701,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

0,00

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	84.8627	6,19	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	38.3617	4,59	176,08	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 235,45 (33,57%), Federal: R\$94,34(13,45%), Estadual: R\$141,11(20,12%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 531939, 532321, 532423, 533111, 533274, 533577

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00057118	() 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: 30/05/2025	(=) Valor do documento 1.019,81		Seq. Titulo: 8.336.082
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: 30/05/2025
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 23/05/2025	Nº do Documento 8336082	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número 00057118
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.019,81
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado



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

	033-7	03399.41353 21000.000006 05711.801018 5 1097000101981			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 30/05/2025
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 23/05/2025	Nº do Documento 8336082	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número 00057118
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.019,81
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções. Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



SIC00B4487000 290525 116 83840
C B03395109700001019819413521000000000571180101
419065024493-49ea-9eb2-fb02599dfcfa 832 1.019.81

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

000010465

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 000010465
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0104-6519-7046-4812

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

131256671377137 23/05/2025 14:24:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:24:57

FATURA

TÍTULO: 8336082 VENCIMENTO: 30/05/2025 VALOR: 1019,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

0,00

0,00

0,00

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	164,7512	6,19	1.019,81	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 379,37 (37,20%), Federal: R\$137,16(13,45%), Estadual: R\$242,18(23,75%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL
REFERENTE AOS CUPONS: 533199, 533405, 533404, 533423

RESERVADO AO FISCO



173675

OP 5137259

Beneficiário CANADA MAQUINAS LTDA OTAWA - 278 JARDIM CANADÁ Nova Lima - MG	50.643.542/0001-50 34007-756	Vencimento 02/05/2025	Valor do Documento 1.599,66
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/05/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 03/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4101/1480294	
		Nosso Número 203-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	Número do Documento 947-01
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250	
Bairro / Distrito PASSARGADA	
Município NOVA LIMA	UF MG
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41018 01148.029406 00020.350013 7 10690000159966

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 02/05/2025
Beneficiário CANADA MAQUINAS LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4101/1480294
Data do documento 04/04/2025	N. documento 947-01
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 07/04/2025	
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
	Valor 1.599,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/05/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 03/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4101 SICOOB CENTRO-OESTE	
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250	
PASSARGADA	
NOVA LIMA - MG	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CB7569106900001599661410101148029400002035001 SICOOB448700002035001

RECEBEMOS DE CANADA MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 4.799,00	NF-e Nº: 000.000.947 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		

CANADA MAQUINAS LTDA  VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA <small>RUA OTAWA, 278 JARDIM CANADA NOVA LIMA MG TEL/FAX: 3132882225 CEP: 34007756</small>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3125 0450 6435 4200 0150 5500 1000 0009 4710 4327 7002 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>
	0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.947 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256573760398 - 04/04/2025 16:53:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0046148540045	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.643.542/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 2120	BAIRRO/DISTRITO PASARGADA	CEP 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2025	
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX 98489-4590	UF MG	HORA DE SAÍDA 16:55:54	

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 4.799,00
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
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
011442000486	MS 462 MOTOSERRA,63CM/25,36RS NUMERO DE SERIE 195520762	84678100	5 102	5403	PC	1,0000	4.799,0000	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ORCA: 2997. . . / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCA L DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

41

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

11/04/2025 - 08:21:34 - Cupom: 00592272

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
7896104994092	GUARD MILI 30X29 5CM 1 PT x 2,90			2,90	
7896058258707	BISC AYH C CR 164G 4 PT x 2,68			10,72	
7898109401124	SACO LIXO BH 30L 4 PT x 11,95			47,80	
7898109400899	SACO LIXO BRIAN 100L 5 PT x 14,90			74,50	
7896058259094	BISC AYMORE 170G 1 PT x 2,68			2,68	
7896058259094	BISC AYMORE 170G 1 PT x 2,68			2,68	
7898109401124	SACO LIXO BH 30L 1 PT x 11,95			11,95	
7896104994092	GUARD MILI 30X29 5CM 1 PT x 2,90			2,90	
7896656800865	FILTRO PRP UTM 103 7 PT x 5,48			38,36	
7896021621279	LUVA LIHPPANO H 1 PR x 9,90			9,90	
7898109401124	SACO LIXO BH 30L 1 PT x 11,95			11,95	
7896021623914	ESPON LIHPP 1 PT x 5,90			5,90	
7896021621279	LUVA LIHPPANO H 1 PR x 9,90			9,90	
7898994930860	FLANELA BRUMA 38X56 2 UN x 3,50			7,00	
7898915457063	AG SANIT BH 5L 1 FR x 9,80			9,80	
7893000394209	MARG QUALY C/S 500G 2 PO x 8,48			16,96	
7896051135425	MANT ITAMER C/S 500 3 PO x 25,90			77,70	
7898109401124	SACO LIXO BH 30L 1 PT x 11,95			11,95	
7896104993705	PAPEL HIG MILI 60M 2 PT x 31,50			63,00	
7896104993705	PAPEL HIG MILI 60M 3 PT x 31,50			94,50	
7898994930839	PANO CHAO BRUH 58X80 3 UN x 5,90			17,70	
7898915457063	AG SANIT BH 5L 1 FR x 9,80			9,80	
7898915457063	AG SANIT BH 5L 1 FR x 9,80			9,80	
7898939399516	DESINF BH 5L 1 FR x 11,90			11,90	
7898939399516	DESINF BH 5L 1 FR x 11,90			11,90	
7898907037013	CAFE F GRAO TR 500G 6 PT x 31,90			191,40	
7898994146742	ACUC CR NUTRISUC 5KG 8 PT x 17,90			143,20	
7898907037013	CAFE F GRAO TR 500G 10 PT x 31,90			319,00	
7898907037013	CAFE F GRAO TR 500G 10 PT x 31,90			319,00	
7898939399479	DESINF BH 5L 1 FR x 11,90			11,90	
QTD. TOTAL DE ITENS					85
VALOR TOTAL R\$					1558,65
VALOR A PAGAR R\$					1558,65
Cartao de credito					1558,65

N.:232501 Serie:071 Emissao 11/04/2025 08:21
Consulta a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>
3125 0404 6413 7600 5529 6507 1000 2325 0115 2488 1373
Protocolo Autorizacao: 131256102673574 11/04/2025 08:21

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 1558,65
3,74% Federal 5,03% Estadual 0,00% Municipal
Elo Credito *****2017
CREDITO A VISTA VALOR: 1.558,65
DOC: 005077986 A:592474
000000000209320 (SiTeF)
Operador: 79680578 - MARIA YASMIN GABRI
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e proncoao

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.558,65



18036699
OP 5148812

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | **75691.40366 01176.198602 00606.460012 7 10680000151900**

HISTORICO DE DESPESAS

Data 14/04/2025	Descrição CPS: 865	Valor 1.519,00
--------------------	-----------------------	-------------------



Cedente DESENTUPIDORA MR AMBIENTAL LTDA	Agência / Código do Cedente 4036/176198	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0006064-6
Número do documento 103331	CPF / CNPJ 46.423.467/0001-45	Data de Vencimento 01/05/2025	Valor Documento R\$ 1.519,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 0,00
Sacado ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA, CNPJ: 03.760.219/0001-87				
Instruções				Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

SICOOB	756-0	75691.40366 01176.198602 00606.460012 7 10680000151900			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.		Vencimento 01/05/2025			
Cedente DESENTUPIDORA MR AMBIENTAL LTDA		Agência / Código do Cedente 4036/176198			
Data do Documento 14/04/2025	Nº do Documento 103331	Espécie Doc. FAT	Aceite	Data Processamento 14/04/2025	Nosso Número 0006064-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.519,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)		(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00 (-) Outras deduções R\$ 0,00 (+) Mora / Multa R\$ 0,00 (+) Outros acréscimos R\$ 0,00 (=) Valor Cobrado R\$ 0,00			
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA NÃO CONCEDER DESCONTOS MULTA 10% E JUROS DE MORA/DIA 0,33%					
Sacado ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA, CNPJ: 03.760.219/0001-87 PASARGADA - NOVA LIMA / MG AV MANUEL BANDEIRA, nº: 2120 - CEP: 34009550					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CB7569710680000015190014036011761986000606460011 5e6c6ec1-c6f1-4bd2-b076-371684063446 832 1.519,00 832 5e6c6ec1-c6f1-4bd2-b076-371684063446 114.94518

Chave de Verificação da NFS-e
8d355620

Número da NFS-e
202500000000150

Número da RPS
150

Competência da NFS-e
04/2025

Série da RPS
1

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/04/2025 16:32:39

Data e Hora da emissão da RPS
14/04/2025 16:30:03

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF 46.423.467/0001-45	Inscrição Municipal 13904110011	Telefone 3136218668
Nome / Nome Empresarial DESENTUPIDORA MR AMBIENTAL LTDA		E-mail financeiro@desentupidoramrambiental.com.br	
Endereço RUA MÓACYR CARVALHO, 11, BAIRRO DAS INDUSTRIAS I		Município BELO HORIZONTE - MG	CEP 30610-450
Optante pelo Simples Nacional SIM		Inscrição Estadual -	
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 Nova Lima - MG	CEP 34009-550
		Inscrição Estadual -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação 07.10	Código de Tributação Municipal 71000188	Local da Prestação Nova Lima - MG	País da Prestação -
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

Descrição do Serviço

LIMPEZA DE FOSSA - VIAGEM COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO - DATA DO SERVIÇO: 11/04/2025 SUCÇÃO - VALOR: R\$ 950,00 REAIS / 2 LIMPEZAS BANHEIRO R\$600,00 | REF PRESTACAO DE SERVICO NR: 865 | VALOR: 1.550,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 2	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nova Lima - MG	Regime Especial de Tributação 6
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.550,00	Alíquota Aplicada 2.00%	Retenção do ISSQN Sim	ISSQN Apurado R\$ 31,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.550,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos -	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.519,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

À
ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120
PASARGADA - NOVA LIMA - MG
Fone: 31 35477001

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.518,00							Nenhuma parcela em aberto	
<hr/>										
Total: 1.518,00 Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
Cedente: RUAS E MARTINS CONTADORES ASSOC S/C LTDA CNPJ: 04.460.117/0001-09 Endereço: RUA MATO GROSSO - 539 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190919										



Data do Documento 29/04/2025	Nr. do documento 100000000003236	Moeda R\$	Agência / Código do Beneficiário 0083/244911-0	Vencimento 15/05/2025
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br				Nosso número 14100000000003236-9 (=) Valor do Documento 1.518,00 (=) Valor Cobrado
Após o vencimento juros de R\$5,06 ao dia. Multa de R\$15,18.				
Empresa Optante pelo Simples Nacional \ Não Gera Direito a Crédito de ISS e IPI \ Recolhimento de ISS por número da Profissional Sávio Duque Martins CPC/MG- 68522				
Pagador ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA				CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte aqui

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 15/05/2025
Beneficiário RUAS E MARTINS CONTADORES ASSOC S/C LTDA	CPF/CNPJ 04.460.117/0001-09
Endereço do Beneficiário RUA MATO GROSSO - 539 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG	Nosso número 14100000000003236-9
Data do documento 29/04/2025	Spécie de docto. DS
Nº do documento 100000000003236	Aceite N
Uso do Banco	Quantidade
Carteira RG	Valor
Moeda R\$	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br	(-) Outras Deduções/Abatimentos 0,00 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado
Após o vencimento juros de R\$5,06 ao dia. Multa de R\$15,18.	
Empresa Optante pelo Simples Nacional \ Não Gera Direito a Crédito de ISS e IPI \ Recolhimento de ISS por número da Profissional Sávio Duque Martins CPC/MG- 68522	
Pagador ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 34009-550 NOVA LIMA	2120 PASARGADA MG
Sacador/Avalista	Código de baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CB1049110820000151800244911010040000032363 SIC0084487000 150525 116 01895 1.518,00 832 733fechb5-bc3d-49f9-b209-221aa9055158



NFS-e Cópia controlada para CONSELHO FISCAL da NFS-e
ELETRONICA 0373 / 0

Contabilidade

Data e Hora da Emissão

02/05/2025 09:19:57

Código de Verificação

93e9db31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.460.117/0001-09 Telefone: (31) 32955292 Inscrição Municipal: 01658870015
 Nome: RUAS E MARTINS CONTADORES ASSOC S/C LTDA
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 539
 CEP: 30190-919 Bairro: BARRO PRETO
 Município: BELO HORIZONTE UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 Telefone: (31) 35477001
 Nome: ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
 Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120
 CEP: 34009-550 Bairro: PASARGADA
 Município: NOVA LIMA UF: MG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
	1.518,00	1,00	1.518,00	0,00 x	0,00 =	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.518,00

Código do Serviço:

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Valor Serviços 1.518,00	Base de Cálculo 1.518,00	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 1.518,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Sociedade de profissionais

Empresa Optante pelo Simples Nacional \ Não Gera Direito a Crédito de ISS e IPI \ Recolhimento de ISS por número de Profissionais \ Sérgio Ruas Martins CRC/MG: 68533 CPF: 546.466.266-91 \ Marize Zolini Silva CRC/MG: 56143 CPF 592.672.836-34 \ Edirlane de Almeida Siqueira CRC/MG 77316 CPF: 052.166.116-14 \ Fernanda Pestilli Silva CRC/MG 105751 CPF: 015.406.176-02 \ Vr. Aprox. dos Tributos: 8,20% \ Contador SERGIO RUAS MARTINS - CNPJ 04.460.117/0001-09 - CRC MG-068533/O-8



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

92D3ACAA7

Data/Hora da emissão

2025-05-28 - 10:07:18

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

2170**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 referentes ao mês de ABRIL/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL: (13,45%) R\$ 197,71 MUNICIPAL: (2,97%) R\$ 43,65 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\$)
1.470,00	1,00	0,00	0,00	1.470,00	4,04	59,39	1.470,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.470,00**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.470,00

Outras Informações

- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Operação não gera valor de ISSQN. Contribuinte Simples Nacional.
- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 4,04.





Recibo do Pagador

Beneficiario PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA CNPJ: 19.695.030/0001-98			Agenzia/ Código Beneficiario 3117 / 11100-9	Vencimento 14/05/2025
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 PASARGADA NOVA LIMA - MG			Documento 220371	Nosso Número 109/00225667-9
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Documento 706,40	(-) Desconto
			(-) Valor Documento	(-) Valor Documento

Demonstrativo

Descrição:
VENDA DE PRODUTOS ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. CONF. NF 0000220371



Autenticação Mecânica

Corte aqui

341-7 34191.09008 22566.793117 71110.090009 4 1081000070640

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	Data de Vencimento 14/05/2025
---	----------------------------------

Beneficiário PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA CNPJ: 19.695.030/0001-98 RUA PROJETADA, SN - ZONA RURAL - NOVA LIMA/MG	Agenzia / Código Beneficiario 3117 / 11100-9
--	---

Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento 220371	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 109/00225667-9
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do banco CIP 000	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 706,40
----------------------------	-----------------	----------------	------------	-----------	----------------------------------

Instruções: Texto de responsabilidade do Cedente APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...R\$ 0,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...R\$ 14,13	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multas
	(+) Outros Acrescimos
	(=) Valor Cobrado

Nome do pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 PASARGADA NOVA LIMA - MG 34000000
--

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



CB341941081000000706401090002256679311711009000 S1C00B4487000 140526 115 82101 706,40 832 eeaec2678-4555-40ec-8a81-c87b8e0d91b

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE PEDRAS CONGONHAS EX / /	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA R\$ 706,40	NF-e Nº: 000.220.371 SÉRIE : 1
--------------------------------------	---------------------	---	--------------------	--------------------------------------

PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.220.371 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTAB	CHAVE DE ACESSO 3125 0419 6950 3000 0198 5500 1000 2203 7110 0220 8631	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4480958480089	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256591915791 - 14/04/2025 10:36:30
CNPJ 19.695.030/0001-98		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG.		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 14/04/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA	CEP 34000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX (31) 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/05/2025	706,40

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 706,40
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	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	TARA 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
18	BASE P/ PAVIMENTO	25171000	0 40	5101	TON	17,66	40.000000	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITEM 18: ISENÇÃO DE ICMS, CONF. DECRETO 48589 DE 22/03/2023 , ITEM 156 DO ANEXO X PARTE I, DO RICMS/MG. QXR 2184	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiario PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA CNPJ: 19.695.030/0001-98			Agenzia/ Código Beneficiario 3117 / 11100-9	Vencimento 14/05/2025
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 PASARGADA NOVA LIMA - MG			Documento 220387	Nosso Número 109/00225683-6
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Documento 710,40	(-) Desconto
			(-) Valor Documento	(-) Valor Documento
Demonstrativo				

DESCRIÇÃO:

VENDA DE PRODUTOS ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. CONF. NF 0000220387



Autenticação Mecânica

Corte aqui

341-7	34191.09008 22568.363117 71110.090009 8 1081000071040
--------------	--

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 14/05/2025
Beneficiário PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA CNPJ: 19.695.030/0001-98 RUA PROJETADA, SN - ZONA RURAL - NOVA LIMA/MG					Agencia / Código Beneficiario 3117 / 11100-9
Data do Documento 14/04/2025	Número do Documento 220387	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 109/00225683-6
Uso do banco 000	CIP 109	Carteira R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 710,40
Instruções: Texto de responsabilidade do Cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...R\$ 0,21 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...R\$ 14,21					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multas (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Nome do pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG. / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 PASARGADA NOVA LIMA - MG 34000000
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



CB34198108100000710401090022568363117111000000 S1C00B4487000 140526 115 82102 710,40 832 2b1e9fac-2a08-4e81-b3ad-f281000d7d97

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE PEDRAS CONGONHAS EX / /	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA R\$ 710,40	NF-e Nº: 000.220.387 SÉRIE : 1
--------------------------------------	---------------------	---	--------------------	--------------------------------------

PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.220.387 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTAB	CHAVE DE ACESSO 3125 0419 6950 3000 0198 5500 1000 2203 8710 0220 8798	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4480958480089	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256592294061 - 14/04/2025 12:59:22
CNPJ 19.695.030/0001-98		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG.		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 14/04/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA	CEP 34000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX (31) 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:58:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/05/2025	710,40

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 710,40
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	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	TARA 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
18	BASE P/ PAVIMENTO	25171000	0 40	5101	TON	17,76	40.000000	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITEM 18: ISENÇÃO DE ICMS, CONF. DECRETO 48589 DE 22/03/2023 , ITEM 156 DO ANEXO X PARTE I, DO RICMS/MG. qxx-2184	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador



itáu Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01817.223033 72906.930002 1 10690000131800

Beneficiário EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - 18.286.492/0001-99 R JUNQUILHOS, 97 - NOVA SUISSA - CEP: 30421-010 - Belo Horizonte - MG		Agência/Código do Beneficiário 3037/29069-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00018172-2
Número do documento 0000000474		CPF/CNPJ 18.286.492/0001-99	Vencimento 02/05/2025	Valor documento	1.318,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87					

Demonstrativo

EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - 18.286.492/0001-99**R JUNQUILHOS , 97 - CEP: 30421-010 - NOVA SUISSA - Belo Horizonte - MG****Ordem de Serviço 22788 / Nota Fiscal 202500000000474. Refere-se ao documento RPS 5555.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



itáu Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01817.223033 72906.930002 1 10690000131800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - 18.286.492/0001-99 R JUNQUILHOS, 97 - NOVA SUISSA - CEP: 30421-010 - Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Beneficiário 3037/29069-3
Data do documento 04/04/2025	No documento 0000000474	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 109/00018172-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.318,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		 17967534 OP 5137254			
		(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado			

Pagador

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87**AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA****Nova Lima - MG - CEP: 34009-550**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CB34191106900000131800 0180001090001817223037290693000 SIC00B4487000 020525 114 94619 1.318,00 832 d682465b-b310-4a02-839b-49e87b158b6a



Boleto Pix
R\$ 828,00



12971424



OP 5142161

Quem vai receber:
COMERCIAL GKM LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA

Endereço do Beneficiário

MISSISSIPI 74 , 34007-792 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	05/05/2025	828,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422253-1	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12089.908391 02742.225317 4 10720000082800

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/05/2025
Beneficiário 21.543.239/0001-88 - COMERCIAL GKM LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/114666709
Data do Documento 11/04/2025	Nº do Documento 37467	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 11/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027422253-1
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 828,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 06/05/2025. MORA DE 1% A PARTIR DE 06/05/2025.

Data Limite para pagamento: 19/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA, 34007-550 NOVA LIMA/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final	COMERCIAL GKM LTDA	CNPJ/CPF: 21.543.239/0001-88



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C80084487000 050525 115 07207
CB00779410720000008280000001112089908300074222531

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 828,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000037467
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 000037467 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0374 6710 0096 6485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256587649502 11/04/2025 10:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0024787310011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.543.239/0001-88

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO					
ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA			03.760.219/0001-87		11/04/2025					
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA				
MANOEL BANDEIRA, 1830			PASARGADA		34007-550	11/04/2025				
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
NOVA LIMA				MG						
HORA DA SAÍDA										
10:38:50										

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	828,00	0,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	828,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	828,00	149,04	0,00	0,00
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
ENDERECO			1 - DESTINATARIO		MUNICÍPIO		UF	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	Alíquotas ICMS IPI
152	TABUA PINUS 0,30 CM C/3MTS	44079990	000	5102	UN	15,00	46,90	703,50	0,00	703,50	126,63	0,00	18,00 0,00
137	PONTALETE PINUS 6X6	44079990	000	5102	UN	5,00	24,90	124,50	0,00	124,50	22,41	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 111,36 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 469,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000037466
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 000037466 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0374 6610 0096 6470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256587647952 11/04/2025 10:38:23

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		11/04/2025	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MANOEL BANDEIRA, 1830				PASARGADA		34007-550	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA				MG			10:38:20

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1		469,00		0,00	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	469,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
469,00		84,42		0,00		0,00		469,00	
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		
ENDERECO			1 - DESTINATARIO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			
10												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

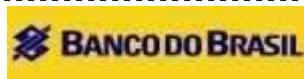
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
152	TABUA PINUS 0,30 CM C/3MTS	44079990	000	5102	UN	10,00	46,90	469,00	0,00	469,00	84,42	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51 TRIB APROX R\$: 63,08 Fed FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



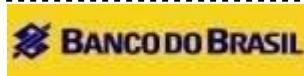
0913



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/007102
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 113939331	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.174,97
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 00071.029177 6 10770000117497

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 5000/007102
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 113939331	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025	NOSSO NÚMERO 000/00013632-1
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.174,97
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



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

C8001961077000011749700000013632150000007102917 SIC00B4487000 090525 115 45185 1.174.97 832 de1ebe8f-fbae-48c3-8d8f-f5262181de73

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. 1393933

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°. 1393933
 SÉRIE 1 QT.IMP. 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0417 1856 7900 0133 5500 1001 3939 3311 1616 7650

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)
131256585269848

10/04/2025 10:49:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS-ASSOC.PROPRIETARIOS DE PASARGADA**40568**

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

10/04/2025

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

10:49

Nº 1	Venc. 10/05/25	VL. 1.174,97	Nº 2	Venc. 09/06/25	VL. 1.174,98	Nº 3	Venc. 09/07/25	VL. 1.174,98	Nº 4	Venc. 08/08/25	VL. 1.174,
------	----------------	--------------	------	----------------	--------------	------	----------------	--------------	------	----------------	------------

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 4.699,91
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 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 36,40	PESO LÍQUIDO 36,40

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
59248	NOBREAK UNIV.3200VA BIV.AUT.SENOINAL TS	85044040	460	5405	PC	1	4.699,91	4.699,91	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
 NR. PEDIDO:3767039 PRAZO:30/60/90/120 NUM. TRANS.:6860124 RCA:405 NOME:FABIO ARAUJO
 VRICMS ST: 71,62 VALOR TOTAL PAGO: 0 VR BASE ST: 3946,87
 COBRANÇA:BANCO BRASIL - SEM PROTESTO

OBS:
-----DEVOLUCAO-----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.

	Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1 ^a e 2 ^a Instâncias	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judicárias - GRCTJ - WEB Número da Guia: 0188.25.24994368-9	
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		UF MG	CEP 30.130-911
Identificação do(a) Pagador(a) ASPAS		CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 03760219000187	
Referência do Recolhimento	Autorizado: CARLOS / GERENTE Contato: E-MAIL		Data: 07/05/2025
PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Nova Lima/1 ^a Vara Cível da Comarca de Nova Lima			
Valor da Causa: R\$ 45.014,65 Número do Processo: 5004472-42.2020.8.13/0188			 pix
Discriminação dos valores a recolher guia: Atos de oficiais / despesas postais			
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - Distância Rural: 80 Km VALOR TOTAL 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 - 27/05/2025; . Proibido cobrar multas/more/acreácimos 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 cabine 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 07/05/2025	Data de Validade 27/05/2025	Valor do Documento R\$ 283,20	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)

 <p>Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1^a e 2^a Instâncias</p>	<p>Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais - GRCTJ - WEB</p> <p>Número da Guia: 0188.25.24997940-2</p>		
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 32221640009192020
Identificação do(a) Pagador(a) ASPAS			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 03760219000187
Referência do Recolhimento		  pix 17980852	
PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Nova Lima/2 ^a Vara Cível da Comarca de Nova Lima		 OP 5149829	
Valor da Causa: R\$ 36.752,85			
Número do Processo: 5003792-23.2021.8.13/0188			
Discriminação dos valores a recolher guia: Atos de oficiais / despesas postais			
CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - Distância Rural: 80 Km 1
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 - 27/05/2025; . Proibido cobrar multas/mora/acrésimos 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 pela guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de arremate ou numeração similar que nossa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do comentista.			

1^a Via - Autos

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03222.164000 09192.020171 2 10940000028320				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 27/05/2025
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ: 21.154.554/0001-13					Agência / Código do Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		CEP: 30.130-011					Nosso Número 32221640009192020
Data do Documento 07/05/2025	Nº do Documento 0188.25.24997940-2	Espécie DOC OU	Acôite N	Data process. 07/05/2025	(=) Valor Documento R\$ 283,20		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	xValor	(+) Desconto / Abatimento *****		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Outras Deduções *****
ATENÇÃO: <ul style="list-style-type: none"> . Não pagar após o vencimento; . Proibido cobrar multas/mora/acrescimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; . O prazo de validade da guia não se sobrepuje, 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 comentista. 							(+) Mora / Multa *****
							(+) Outros Acréscimos *****
							(=) Valor Cobrado *****
							R\$ 283,20
Pagador(a) ASPAS Av. Manuel Bandeira, 1.830 - PASÁRGADA - Nova Lima - MG - CEP: 34009-550		CPF / CNPJ: 03760219000187					Cód Baixa.
Sacador / Avalista							

2a Via

RECIBO**REEMBOLSO DE DESPESAS****EMOLUMENTOS EXRAJUDICIAIS - CARTÓRIO**

Origem: Reembolso de despesas relativa à emissão de Certidão de Matrícula do Imóvel nº 36.636 – Lote 247.

Processo nº: 0010470-03.2025.5.03.0165 e 0010470-03.2025.5.03.0165.

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Cláusula contratual: Conforme cláusula 8^a do Contrato.

Recebemos em forma de reembolso o valor de R\$ 40,82 (quarenta reais e oitenta de dois centavos) relativa à emissão de CRI nº 36.636 – Lote 247, para fins de instrução de processos trabalhistas 0010470-03.2025.5.03.0165 e 0010470-03.2025.5.03.0165, movida em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA, conforme pedido P2504393464D

*A forma de pagamento se deu através de guia emitida pelo SAEC, de protocolo nº CLP213993803, reembolso dos créditos dispendidos pelo Escritório **CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS, CNPJ: 09.197.858/0001-62** para referida emissão, creditada diretamente na conta deste mantida junto ao SAEC.

Nova Lima, 05 de maio de 2025

SILVIO CUPERTINO
MARINHO
PIRES:05873381640

Assinado de forma digital por SILVIO
CUPERTINO MARINHO
PIRES:05873381640
Dados: 2025.05.05 13:58:23 -03'00'

CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS
CNPJ: 09.197.858/0001-62





Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de 1^a e 2^a Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judicárias - GRCTJ - WEB
Número da Guia: 0188.25.25133994-1

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
Identificação do(a) Pagador(a) ASPAS Associação dos Proprietários de Pasargada		CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 03760219000187
Referência do Recolhimento		
PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Nova Lima/2 ^a Vara Cível da Comarca de Nova Lima		
Valor da Causa: R\$ 37.621,99 Número do Processo: 5004874-89.2021.8.13/0188		



Discriminação dos valores a recolher guia: Atos de oficiais / despesas postais

CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - Distância Rural: 80 Km 1 R\$ 283,20

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 - 13/06/2025;
- . 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	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
26/05/2025	13/06/2025	R\$ 283,20	

1^a Via - Autos

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03222.164000 09294.978177 1 11110000028320		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais CNPJ: 21.154.554/0001-13 Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte CEP: 30.130-911				
Vencimento	13/06/2025			
Agência / Código do Beneficiário	1615-2 / 301/2019			
Nosso Número	32221640009294978			
(=) Valor Documento	R\$ 283,20			
(-) Desconto / Abatimento	*****			
(-) Outras Deduções	*****			
(-) Mora / Multa	*****			
(-) Outros Acréscimos	*****			
(=) Valor Cobrado	R\$ 283,20			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ATENÇÃO: . Não pagar após o vencimento; . 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.				

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

CPF / CNPJ: 03760219000187

Secador / Availsta

Cód. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



50
80004471-f300-4c9f-945e-eed80d88d1e0
283,20 832
SIC00B4487000 280525 116 78568
C8000191111000002832200000032221640000929497817



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



0913

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	4/2025	12/05/2025	5001140612025

NOME FANTASIA

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDERECO: MANUEL BANDEIRA

Nº: 1830

BAIRRO: PASÁRGADA

Complemento:

FATURAMENTO: 44.670,00

BASE DE CÁLCULO: 44.670,00

ISS: 1.144,44

CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00

JUROS DE MORA: 0,00

MULTA: 0,00

TOTAL: 1.144,44

Valor R\$ 1.144,44

EMISSÃO: 06/05/25 USUÁRIO: 03760219000187

Autenticação

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

CONTRIBUINTE

ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	4/2025	12/05/2025	5001140612025

Instruções:

CONVÊNIO BANCÁRIO VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL CM OS BANCOS:
BRASIL, SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MERCANTIL DO BRASIL, ITAU E
BRADESCO(SOMENTE EM CANIS ELETRÔNICOS)

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA - RN: 3581 3057/3823259 - FAX (31) 3581
3204

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

Valor R\$ 1.144,44

816700000119 444429172026 505120000508 011406120250

Autenticação



CB81670000011444291720265061200005001140612025 SIC00B4487000 090525 115 4792 ... 1.144,44 832 CED9311B-4FDC-4485-9172-E44EFF5E798



Algar Telecom



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
496372576

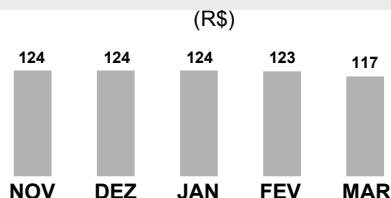
Valor total da conta
R\$ 113,59

Data de vencimento
07 / mai / 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: 21/04/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB + EMPRESARIAL 5

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3121156119 09215797	Pacote Fixo Pacote Banda Larga	20,37 104,19
TOTAL R\$ 124,56		
TOTAL R\$ 124,56		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3121156119 09215797	Telefone Fixo Internet	-0,64 -10,33
TOTAL R\$ -10,97		



Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
496372576		000489667570	07/05/2025	113,59

84660000001-8 13590004000-1 04896675700-6 49637257600-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C8346600000001135900040000489667570049637257600 SIC00B4487000 070526 115 2384 ... 113,59 832 859999E5F-633A-4802-ABC9-58212E5F4B6F

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 31-2115-6119

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A					
SERVIÇOS		PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)
21.03.2025	20.04.2025		EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL	20,37	18
19.03.2025			CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - FIXO	-0,64	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 19,73	

TOTAL TELEFONE: 31-2115-6119 R\$ 19,73

ALGAR TELECOM S/A					
SERVIÇOS		PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)
21.03.2025	20.04.2025		ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	71,57	18
21.03.2025	20.04.2025		SKEELO AUDIO BOOKS BL	16,31	0
21.03.2025	20.04.2025		SKEELO BOOKS BL	16,31	0
19.03.2025			CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS	-3,26	0
01.04.2025			CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS	-7,07	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 93,86	

TOTAL TELEFONE: 09215797 R\$ 93,86

SUB-TOTAL FATURA	R\$ 113,59
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	R\$ 113,59

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

MANUEL BANDEIRA 2120 AV Nº telefone: DIVERSOS
PASARGADA 34009550 NOVA LIMA MG

Emissão: 21 de Abril de 2025

Código do cliente: 000489667570
Fatura: 496372576

NOTA FISCAL CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Inscrição Estadual:
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA N° 059616551 SERIE U SUBSERIE - MG
 Rua José Alves Garcia, 415 - Brasil - Uberlândia - MG / CEP : 38400-668
 CNPJ 71.208.516/0001-74 - Insc. Est. 7029809450010

RESERVADO AO FISCO
 1dc6.1523.466d.966f.6570.de68.4d00.1793

Assinatura de Servicos de Telefonia	20,37
Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	71,57
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	91,94

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 91,94

Base de Cálculo (R\$) 91,94 Valor ICMS (R\$) 16,55

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	-10,97
SERVICOS FACILIDADES	32,62
SUB-TOTAL DA FATURA	113,59
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	113,59



TELECOM

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Pág: 3 de 3

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessário atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.



Mês de referência: 02/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

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



Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
1.024,15

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 60GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	5	5	91,25
SMART EMPRESAS 20GB MAS	2	2	71,50
SMART EMPRESAS 50GB MAS	1	1	55,74
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	58,75
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	27,25
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			304,49
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	1,12GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	161,00GB	16,15GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	1.286m36s	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Voz Excedente - Diária Vivo Travel		03m00s	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		55m12s	0,00
No Exterior		-	-
Dárias Vivo Travel		1 evento	39,99
Subtotal			39,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO

Vencimento

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

1.024,15

Cód. Débito Automático 0403986028 - 3 | N° da Conta 0403986028 | Mês Referência 05/2025

846800000107

241500640016

104039860283

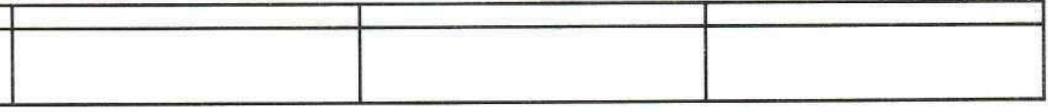
052552505258



Pagar via Pix



C 00084487000 230525 116 5827 1.024,15 832 F0B4919C-BE74-41AE-9A1E-C184DCC6D46 C B846800000102415000840011040398602805255250525

RECEBEMOS DE CYEK LEDS AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.081.497 SÉRIE 002										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 CYEK LEDS AUTOMOTIVO LTDA <small>Rua Santa Izabel, 50, Loja Cyek Leds - Vossoroca, Votorantim, SP - CEP: 18116100 Fone: 0015996462501</small>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1 1: Saída Nº 000.081.497 SÉRIE:002 Folha 1 de 1										
<small>RUA SANTA IZABEL, 50, LOJA CYEK LEDS - VOSOROCAS, VOTORANTIM, SP - CEP: 18116100 FONE: 0015996462501</small>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0437 0510 4600 0140 5500 2000 0814 9711 9014 5677										
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias</small>		<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250852628 01/04/2025 11:26:16</small>										
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL 717185200119</small>		<small>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.051.046/0001-40</small>										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
<small>NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</small>		<small>C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76</small>	<small>DATA DE EMISSÃO 01/04/2025</small>									
<small>ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta</small>		<small>BAIRRO/DISTRITO Pasargada</small>	<small>CEP 34009550</small>	<small>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2025</small>								
<small>MUNICÍPIO Nova Lima</small>		<small>FONE/FAX</small>	<small>UF MG</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>	<small>HORA DE SAÍDA 11:26:14</small>							
FATURA/DUPLOCATA												
												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</small>	<small>VALOR DO ICMS 0,00</small>	<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</small>	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</small>	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,24</small>								
<small>VALOR DO FRETE 0,00</small>	<small>VALOR DO SEGURO 0,00</small>	<small>DESCONTO 0,00</small>	<small>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00</small>	<small>VALOR DO IPI 0,00</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA 123,24</small>							
TRANSPORTADOR/VOLUME												
<small>RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA</small>		<small>FRETE POR CONTA 2 - Terceiros</small>	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEÍCULO</small>	<small>UF SP</small>	<small>CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39</small>						
<small>ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</small>		<small>MUNICÍPIO OSASCO</small>		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116</small>								
<small>QUANTIDADE 1</small>	<small>ESPECIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO 0,400</small>		<small>PESO LÍQUIDO 0,400</small>						
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
<small>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROPRIET DE PASARGADA</small>			<small>C.N.P.J / C.P.F.</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>								
<small>ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</small>			<small>BAIRRO/DISTRITO</small>		<small>CEP</small>							
<small>MUNICÍPIO OSASCO</small>			<small>UF</small>	<small>FONE/FAX</small>								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
<small>CÓDIGO PRODUTO</small>	<small>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</small>	<small>NCM/SIM</small>	<small>CSOSN</small>	<small>CFOP</small>	<small>UNID.</small>	<small>QTD.</small>	<small>VLR UNIT.</small>	<small>VALOR TOTAL</small>	<small>B. CALC. ICMS</small>	<small>VALOR ICMS</small>	<small>VALOR IPI</small>	<small>ALIQUOTAS ICMS / IPI</small>
<small>12SM0LARANJ A</small>	<small>Tira Led Strobo Automotivo P/ Viatura Guincho 2pcs 12v E 24v</small>	<small>85122011</small>	<small>7102</small>	<small>6106</small>	<small>CX2</small>	<small>2</small>	<small>61,62</small>	<small>123,24</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: white;"> COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 123,24 </div>												
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="flex: 1;">  18036692 OP 5148891 </div> <div style="flex: 1;"> PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS </div> </div>												
CÁLCULO DO ISSQN												
<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small>		<small>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</small>										
<small>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</small>		<small>VALOR DO ISSQN</small>										
DADOS ADICIONAIS												
<small>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 81496, emitida em 01/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,34. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</small>						RESERVADO AO FISCO						

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE SIX4 COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.082.629 SÉRIE 002																											
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													
SIX4 SIX4 COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE Avenida Padroeira do Brasil, 818, LETRA A Referencia: - Sao Roque, Aparecida, SP - CEP: 12573276 Fone: 1233112701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.082.629 SÉRIE:002 Folha 1 d 1																											
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0305 8135 7600 0191 5500 2000 0826 2919 9704 7263																											
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250708200 17/03/2025 16:08:00																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 174142671115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.813.576/0001-91																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td>C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76</td> <td>DATA DA EMISSÃO 17/03/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta</td> <td>BAIRRO/DISTRITO Pasargada</td> <td>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/03/2025</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO Nova Lima</td> <td>FONE/FAX</td> <td>UF MG</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HORA DE SAÍDA 16:07:58</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025	ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/03/2025	MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 16:07:58										
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025																										
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/03/2025																										
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL																										
			HORA DE SAÍDA 16:07:58																										
FATURA/DUPPLICATA <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 545,80</td> <td>VALOR DO ICMS 21,83</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 545,80</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS 545,80	VALOR DO ICMS 21,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,80	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 545,80											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 545,80	VALOR DO ICMS 21,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,80																									
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 545,80																									
TRANSPORTADOR/VOLUME <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA</td> <td>FRETE POR CONTA 2 - Terceiros</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO OSASCO</td> <td>UF SP</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPÉCIE AMBAR</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 1,700</td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 1,675</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		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 AMBAR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,700		PESO LÍQUIDO 1,675					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		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 AMBAR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,700		PESO LÍQUIDO 1,675																							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td>C.N.P.J / C.P.F.</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>FONE/FAX</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX														
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL																										
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO																											
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX																										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIX4AUTO-568</td> <td>BARRA SINALIZACAO DUPLA COB 5 LED 80CM AMBAR</td> <td>85122029</td> <td>200</td> <td>6106</td> <td>UNID</td> <td>1</td> <td>545,80</td> <td>545,80</td> <td>545,80</td> <td>21,83</td> <td>0,00</td> <td>4,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	SIX4AUTO-568	BARRA SINALIZACAO DUPLA COB 5 LED 80CM AMBAR	85122029	200	6106	UNID	1	545,80	545,80	545,80	21,83	0,00	4,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI																	
SIX4AUTO-568	BARRA SINALIZACAO DUPLA COB 5 LED 80CM AMBAR	85122029	200	6106	UNID	1	545,80	545,80	545,80	21,83	0,00	4,00 0,00																	
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 545,80																													
 18036693 OP 5148891		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS																											
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																										
DADOS ADICIONAIS <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscrição Estadual: 137423012115 saindo do endereço: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 82628, emitida em 17/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$226,62. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$76,41 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>																													
		RESERVADO AO FISCO																											



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

E497B1198

Data/Hora da emissão

2025-04-15 - 11:01:36

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

70

Prestador de Serviços



Sem Imagem

JOSUE RIBEIRO DE AGUIAR

TORONTO, 560,B
JARDIM CANADÁ

CEP 34007-658 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 11.730.658/0001-75

Email nf@pnl.mg.gov.br

Inscrição Municipal

134091474

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

Serviços prestados

Serviço **1404-RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	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	2,00	2,40	120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.I.(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: 2,00.



COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 120,00



18036694



OP 5148891

**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**



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 AVULSO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.147.328
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0315 0824 8900 0750 5500 1000 1473 2816
8294 7089

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019188150682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256562972458 31/03/2025 12:03:04

CNPJ
15.082.489/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO	
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	03.760.219/0001-87	31/03/2025	
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120	PASARGADA	34.009-550	31/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA LIMA	(31) 97261-6369	MG	12:03
FATURA			

Doc 147328/1 no valor de R\$168,00, Parcelas: 001 vencido 31/03/2025 de R\$168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0123BKRE305	KIT REVISAO HOP 1000	40169300	060	5405	PC	1,000	61,52	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0

RECEBEMOS
de 20
Belo Horizonte, de
Barreiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.S. 67344, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR025339, KM 6240, Placa TDI-8G74, Recepção JAO VITOR PATRICIO DE SOUZA, Val. aprox. tributos R\$ 24,66 federal, R\$ 44,08 estadual e R\$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 63390F, Receber: 147328/1/001 em 31/03/2025 de R\$ 168,00

RESERVADO AO FISCO

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 168,00



18036695



OP 5148891

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA

Hanbai Motos
Sua nova Honda. Sua nova onda.

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
Nº 000.147.329
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0315 0824 8900 0750 5500 1000 1473 2913
9037 7190

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019188150682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256562975569 31/03/2025 12:04:38

CNPJ

15.082.489/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

DATA DE EMISSÃO

31/03/2025

ENDERECO

AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120

BAIRRO / DISTRITO

PASARGADA

CEP

34.009-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FATURA

FONE / FAX
(31) 97261-6369

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:04

Doc 147329/1 no valor de R\$168,00, Parcelas: 001 vencido 31/03/2025 de R\$168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
08233M99024	ÓLEO PRO-HONDA SL10W-30 GARRAFA	27101932	060	5656	LT	1,000	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
0123BKRE305	KIT REVISAO HOP 1000	40169300	060	5405	PC	1,000	61,52	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEBEMOS
de 20
Belo Horizonte,
Fazenda
de 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

O.S. 67343, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR027170, KM 6227, Placa TDI-8G70, Recepção JEFFERSON ARAUJO RODRIGUES LIMA, Val. aprox. tributos R\$ 24,66 federal, R\$ 44,08 estadual e R\$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 63390F, Receber: 147329/1/001 em 31/03/2025 de R\$ 168,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 168,00



18036696



OP 5148891

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL
RECIBO VALE - TRANSPORTE**

50

CNPJ:03.760.219/0001-87

Eu, ELEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, declaro ter recebido do empregador localizado na Rua AV. MANUEL BANDEIRA, N°:
1830,Bairro:PASSARGADA e inscrita no CNPJ:03.760.219/0001-87, a importâcia de
R\$:144,90 referente ao Vale-Transporte admissional no periodo de 02/05/2025 a 14/05/2025,
totalizando 7 dias.

Belo horizonte, ____ / ____ / ____.

Nome:ELEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 13924013640

104 / 04385 / 00076586238882 ELEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA D SICOOB4487000 020526 114 96817 144,90 842 A4C731FD-CF80-4676-88B4-58448664FF58

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 18461100
ADMINISTRAÇÃO

RECIBO

R\$ 472,83

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87 , a importância supra de R\$ 472,83 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) , relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4773871, conforme demonstrativo abaixo.

Demonstrativo da composição do valor do recibo

(+) Valor do pedido	468,15
(-) Desconto de cargas não realizadas	0,00
(+) Valor da taxa de serviço	4,68
(=) Valor total do recibo	472,83

"Dispensa da retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei nº. 9430/96 c/c art. 32 da MP nº. 135/03. nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF nº. 306. de 12 de março de 2003. Valor da comissão / corretagem: Zero"

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2025

R E C I B O

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

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

18462040

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\$ 478,13 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2025.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS HESTON - 47 JARDIM CANADA Nova Lima - MG	07.429.321/0001-55 34007-630	Vencimento 09/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.069,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/2520842	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 3-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	Número do Documento ABRIL 0625
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA	
Bairro / Distrito PASÁRGADA	
Município NOVA LIMA	17980231
Mensagem Pagador	OP 5149344
	UF MG
	CEP 34009-550

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade
após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31407 01252.084205 00000.390013 9 10760000106900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/2520842
Data do documento 22/04/2025	N. documento ABRIL 0625	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/04/2025	Nosso número 3-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.069,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASARGADA NOVA LIMA - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário final	ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS HORIZONTAIS			07.429.321/0001-55	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO



Período: MAI/2025

Data: 02/05/2025

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.....	01/04/25	TAXA DE CONDOMINIO	40	102,00
	02/04/25	CARTA COBRANCA	3	7,65
	02/04/25	TAXA DE AGUA	3	7,65
	02/04/25	ACORDO	1	2,55
	08/04/25	EDITAL	249	634,95
	09/04/25	TAXA DE CONDOMINIO	1	2,55
XEROX.....	01/04/25	CARTA COBRANCA	6	1,50
	04/04/25	EDITAL EM 15/04/2025	1178	294,50

Totais ---->**1481 1.053,35****R E C I B O****R\$ 1.053,35**

BELO HORIZONTE, 02 de maio de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importancia supra de R\$ 1.053,35 (HUM MIL , CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros nao abrangidas pelo contrato.



Chave de Acesso da NFS-e

31062002247152841000188000000000003425052036059987

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

15/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/05/2025 10:02:52



Número da DPS

38

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/05/2025 10:02:52

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.152.841/0001-88

Inscrição Municipal

Telefone

(31) 9854-1712

Nome / Nome Empresarial

HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660

E-mail

HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM

Endereço

JERIBA, 110, OLARIA (BARREIRO)

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

30660-360

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

Nova Lima - MG



INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação

Nova Lima - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de manutenção preventiva CFTV.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 980,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 980,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 980,00

TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50
980,00 842 300B1C63-EC1A405D-B727-E7F9DAF8CF3D
SIC00B4487000 270525 116 73074
077 / 00001 / 0000117414301 HERLLON ERMIDORFF CARVALHO



RECIBO



0913

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

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA

Nº: 1830 Cidade: NOVA LIMA

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

Referência: ABRIL/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

0913156	DANIEL CARLOS DE SOUZA LUIZ	14,00
0913157	ALISSON GOMES DOS SANTOS	14,00
0913159	SALVIANO DO CARMO	14,00
0913166	THALES HENRIQUE ARISTIDES MARTINS	14,00
0913173	RENATO BARBOSA SANTOS	14,00
0913174	EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR	14,00
0913177	ALISSON SANTOS DA SILVA	14,00
0913179	GERSON DOS SANTOS	14,00
0913181	DIEGO HELIENAY BORGES	14,00
0913183	GUILHERME DE JESUS GONCALVES	14,00
0913184	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	14,00
0913187	PATRICK MARTINS BARBOZA	14,00
0913189	JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA	14,00
0913190	CARLOS RENATO COSTA LOPES	14,00
0913194	WILIAN SILVA ARAUJO	14,00
0913195	THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES	14,00
0913200	EDMILSON GOMES DE SOUZA	14,00
0913201	JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	14,00
0913202	ADRIAN FRANCO ROCHA	14,00
0913203	JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	14,00
0913204	GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS	14,00
0913205	CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA	14,00
0913206	WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO	14,00
0913207	ALEX ALVES MELO	14,00
913003	JAIR PEREIRA SANTOS	14,00
913035	ELTON DA CONCEIÇÃO FARIA	14,00
913037	JOSE ROBERTO GOMES MARTINS	14,00

913074	ALENILDO FERREIRA DE JESUS	14,00
913079	ADAO PEREIRA AMARAL	14,00
913087	GILBERTO CARDOSO MAIA	14,00
913088	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	14,00
913109	GILBERTO LUCINDO SILVA	14,00
913113	GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA	14,00
913114	LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	14,00
913117	FABIO NUNES DE SOUZA	14,00
913124	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	14,00
913125	BRUNO MENDES VICTOR	14,00
913128	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	14,00
913131	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	14,00
913134	CHARLES RODRIGO DOS SANTOS	14,00
913140	RENILSON MOREIRA BARBOSA	14,00
913142	ELIAS DA SILVA COSTA	14,00
913145	EDRIANA DOS SANTOS SILVA	14,00
913148	ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA	14,00
913150	ALEF BRICIO DIAS MELO	14,00
913137	GIANE AUGUSTA DA SILVA	14,00
0913172	ROMARIO PEREIRA DA SILVA	14,00
0913185	ANDREA DE SOUZA SANTOS	14,00
913138	WILBERT LUCINDO SILVA	14,00
913143	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	14,00

VALOR TOTAL: 700,00





18603224

TRAKELE RECREAÇÕES E EVENTOS

TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA

TELEFONES: (31) 3437-0068 - 99471-4530

RUA EUFRATES, 497 - SÃO SALVADOR
CEP 30881-310 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.127.041/0001-49 • Insc. Municipal: 0.732.022/001-7

RECEBO DE LOCAÇÃO

Nº 002226

1^o Via - Cliente

ISENTO DE RETENÇÃO DE I.S.S.Q.N. CONFORME LBI COMPLEMENTAR NÚMERO 116/03
ISENTO DA EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇOS CONFORME LC 116/03

Natureza da Operação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EVENTOS E FESTAS

Via de Transporte:

Data da Emissão : 23 de 05 de 2025

NOME: Associação dos Proprietários de Passargada

ENDEREÇO: Avenida Manuel Bandeira - nº 1830 CEP:

BAIRRO: Passargada MUNICÍPIO: Nova Lima ESTADO: MG

C.N.P.J./C.P.F.: 03-760.219/0001-87 INSC. EST: _____

VENDEDOR: Tracy PEDIDO N°: 2226 COND. DE PAGTO.: a vista

OBS: Nota referente à 50% do valor a ser pago do evento a ser realizado dia 05/07/2025.

VALOR TOTAL R\$ 1351,50

R\$

TOTAL DESTE RECIBO R\$ 1.357,50

Recebemos) de **TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA.**,
os produtos constantes do presente RECIBO DE LOCAÇÃO.,

Nº 002226

Belo Horizonte, de de

NOME

ORF

ASSINATURA



0913



197

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3109/527221
DATA DO DOCUMENTO 17/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/05/2025	NOSSO NÚMERO 000/00514296-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 620,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕE (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 22/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3109/527221
DATA DO DOCUMENTO 17/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 17/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 22/05/2025	NOSSO NÚMERO 000/00514296-5
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 620,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕE (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87



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

ecb7c8e4-9dc4-4c77-98e5-05cd6c8d3851

620.00 832

S1C00B4487000 220525 116 49132

CB1979910890000006200000005142965310952721088

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/121

Emitida em:
11/04/2025 às 17:17:18Competência:
11/04/2025Código de Verificação:
b3b5b127

ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA

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

Inscrição Municipal: 0183254/001-1

MG
Email: financeiro@escolamineira.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

RECICLAGENS DO CURSO A = R\$1.240,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/04-88 / Cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes em geral, exceto se ensino regular

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.240,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 1.240,00

Valor dos serviços:	R\$ 1.240,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.240,00
(x) Alíquota:	3%
(=)Valor do ISS:	R\$ 37,20

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200120584591100013325000000012125045139790319.

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

Recibo do Pagador	P.210
Vencimento	08/05/2025
AGE/Cod. Beneficiario	0148/60022-4
Nosso Nro.	109/01183730-3
Especie	Nro. Doc.
DM	3682.01.042025
Vir.Doc.	609,20
(-) Desconto	
(-) Outras Deducoes/Abatim.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acresc.	
= Valor Cobrado	
Beneficiario	VIRTUX TECH LTDA
Pagador	ASPAS - ASSOCIACAO DOS
Cod. Bar	
34191.09016 18373.030149 86002.240009 4 1075000060920	
Autenticação Mecânica no Verso	

341-7		34191.09016 18373.030149 86002.240009 4 1075000060920				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento
Beneficiario		VIRTUX TECH LTDA		cnpj	18.579.236/0001-90	AGE/Cod. Beneficiario
Endereço		av. rondon pacheco, 3338. saraiva		fone	(34) 3236-1002	0148/60022-4
Data Documento	30/04/2025	Nº Doc.	3682.01.042025	Esp. Doc.	DM	Aceite
Uso Banco		Carteira	109	Esp. Moeda	R\$	Quantidade Moeda X
		109				Valor
						(=)Valor Documento
						609,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO Cobrar Juros Diário de : 0,20 % = R\$ 1,22						(-) OutrasDeduções/Abatim.
APÓS O VENCIMENTO Cobrar Multa de : 2,00 % = R\$ 12,18						(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a NEGATIVAÇÃO AUTOMÁTICA junto ao SERASA/SPC após 20 dias do vencimento						(+) Outros/Acresc.
Emissão da 2ª via:						(=) Valor Cobrado
ASSISTENCIA TECNICA - CHATHUB..... 609,20						
Pagador		ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA MANUEL BANDEIRA, 2120 - PASARGADA NOVA LIMA MG 34009550				(E1) 3682 CodCli cpf/cnpj 03.760.219/0001-87 p.210 cpf/cnpj
						Autenticacao Mecanica/ Ficha de Compensacao



OP 5143825

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pag@vel Preferencialmente no Sicoob Benefici@rio ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53 AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG					Vencimento 15/05/2025
					Ag. ncia/Código Benefici@rio 3140/0653829
Data do Documento 05/05/2025	Nºmero do Documento 10020768-A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Nºmero 0013967-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Benefici@rio) Após o Vencimento Mora 0,27% ao dia Multa R\$ 11,91. SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE VENCIDO NF:00020768/01					
 17985372  OP 5153088					
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+/-) Mora/Multa/Juros (+/-) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87

Código de Baixa
0013967-2

Recebimento através do cheque nºm.
do banco
Esta guita é só para validade após o pagamento do
cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica



756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Pag@vel Preferencialmente no Sicoob Benefici@rio ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53 AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG					Vencimento 15/05/2025
					Ag. ncia/Código Benefici@rio 3140/0653829
Data do Documento 05/05/2025	Nºmero do Documento 10020768-A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Nºmero 0013967-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Benefici@rio) Após o Vencimento Mora 0,27% ao dia Multa R\$ 11,91. SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE VENCIDO NF:00020768/01					
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+/-) Mora/Multa/Juros (+/-) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87

Código de Baixa
0013967-2

Autenticação mecânica



756-0

75691.31407 01065.382903 01396.720011 1 00820000059534

Local de Pagamento Pag@vel Preferencialmente no Sicoob Benefici@rio ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI - 00.931.379/0001-53 AV TORONTO, 1485, JARDIM CANADA - 34.007-658 - NOVA LIMA - MG					Vencimento 15/05/2025
					Ag. ncia/Código Benefici@rio 3140/0653829
Data do Documento 05/05/2025	Nºmero do Documento 10020768-A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Nºmero 0013967-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Benefici@rio) Após o Vencimento Mora 0,27% ao dia Multa R\$ 11,91. SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DE VENCIDO NF:00020768/01					
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+/-) Mora/Multa/Juros (+/-) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado					

Pagador:
00000021 - ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA - PASSARGADA,
34.009-550 - NOVA LIMA - MG

CPF/CNPJ do Pagador
03.760.219/0001-87

Código de Baixa
0013967-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CB758910082000006953413140D1065382900139672001 SICOOB4487000 150525 116 01897

RECEBEMOS DE ECRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2025, VALOR TOTAL: 595,34 DESTINATÁRIO: 00000021 ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA.

NF-e
Nº 000.020.768
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emissor													
ESCRISHOP DISTRIBUIDORA EIRELI Endereço: AV TORONTO 1485 Bairro: JARDIM CANADA Cidade: NOVA LIMA - UF: MG Fone: (31)3542-0953 - CEP: 34.007-658				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.768 FOLHA 1/1 SÉRIE 001				 31250500931379000153550010000207681968766613					
CHAVE DE ACESSO 3125 0500 9313 7900 0153 5500 1000 0207 6819 6876 6613													
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/5405 IMPORTACAO PEDIDO P/ NF D/UF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256629863472 05/05/2025 08:49:24									
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 05/05/2025			
ENDERECO AV MANOEL BANDEIRA 1830				BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA				CEP 34.009-550		DT. ENT/SAÍDA 05/05/2025			
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE/FAX (31)3547-7001	E-MAIL financeiro@pasargada.org.br	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:49						
FATURA/DUPLICATA													
FAT/DUP 001	VENCIMENTO 15/05/2025	VALOR 595,34	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR		
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 595,34							
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 595,34							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC.	UF		
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO						UF	CNPJ/CPF ...		
ENDEREÇO										UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO				PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		0,00		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC.	VLR IPI	VLR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
									ICMS				IPI
007199	ALCOOL EM GEL DOMUS 70% 5LT	38089429	0102	5102	UN	1,000	46,900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
015429	ALCOOL LIQUIDO START 70% 5LT	38089429	0102	5102	UN	1,000	55,900	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
024742	BLOCO ADESIVO BRW 38X51 C/4 CORES 200F R.Fab.:BA3891	48201000	0500	5405	UN	4,000	5,900	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
000856	BOBINA TERMICA 57MM 30MT SALMAO	39019090	0500	5405	UN	6,000	3,200	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
013772	COPO DESCARTAVEL ECOCOPPO PP 200ML C/100 BRR.Fab.:2041	39241000	0500	5405	UN	6,000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
000672	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PILOT 2MM VM R.Fab.:1430007CX012VM	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
006898	PAPEL INK PREMIUM A4 75G C/500 R.Fab.:PA000839	48025610	0500	5405	CX01	1,000	289,400	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
019601	PASTA ABA ELASTICA DAC 2CM OF PP LL R.Fab.:502PP-LI	42021210	0500	5405	UN	4,000	6,500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
005441	PILHA DURACEL 2A ALCALINA C/2	85061019	0102	5102	UN	3,000	15,900	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
008065	PILHA DURACEL 3A ALCALINA C/2	85061019	0102	5102	UN	2,000	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
Retenção de tributos													
Vir.Retido PIS 0,00	Vir.Retido COFINS 0,00	Vir.Retido CSLL 0,00	Vlr.Retido IRRF 0,00	Vir.Retido INSS 0,00	Vir.Retido ISS 0,00								
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 182233B805A1FDC1B779044B91DA0862 ORDEM DE COMPRA Trib. aprox.: R\$ 99,47 Federal e R\$ 107,16 Estadual Fonte: IBPT 8AFAC7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10020768-A								RESERVADO AO FISCO					

Rendimento/

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

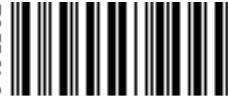
633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Vencimento 30/05/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 26/05/2025	Nº Documento 100007259480
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
	Aceite NAO
	Data Processamento 26/05/2025
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025.	(=) Valor do Documento 590,00
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025.	(-) Desconto/Abatimento
Ref. a NF n 001686 faturado junto aos fechamentos mensais	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



18491392



OP 5163239

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 30/05/2025
Data Documento 26/05/2025	Nº Documento 100007259480	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Aceite NAO	Data Processamento 26/05/2025
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025.	(=) Valor do Documento 590,00	
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025.	(-) Desconto/Abatimento	
Ref. a NF n 001686 faturado junto aos fechamentos mensais	(-) 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

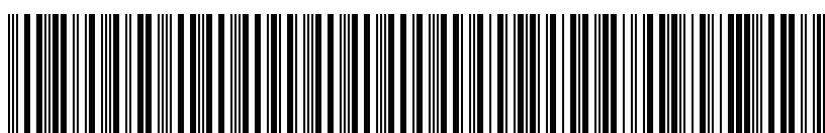
63390.00116 12252.498600 05107.617390 1 10970000059000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 30/05/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 26/05/2025	Nº Documento 100007259480
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
	Aceite NAO
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025.	(=) Valor do Documento 590,00
MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025.	(-) Desconto/Abatimento
Ref. a NF n 001686 faturado junto aos fechamentos mensais	(-) 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



RECEBEMOS DE IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

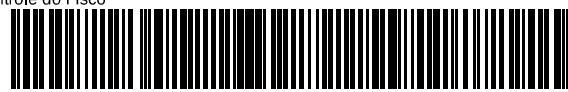
NF-e
Nº 001686
Série 1

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

 Avenida Afonso Pena, 3924,
 Sala 605, Cruzeiro
 30.130-009 - Belo Horizonte - MG
 Fone (31) 3309-7850
www.imaginaction.com.br - marcelo@imaginaction.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 001686
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3125 0501 7280 1400 0199 5500 1000 0016 8617 2938 0532

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

Natureza da operação
 5.102 Vendas p/ comércio em MG

Protocolo de autorização de uso
 131256676111379 26/05/2025 17:43:28

Inscrição Estadual
 062.001857/00-70

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
 01.728.014/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação dos Proprietários de Pasárgada	CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	Inscrição Estadual	Data emissão 26/05/2025
Endereço Av. Manuel Bandeira, 1.830 - Secretaria	Bairro Pasárgada	CEP 34.000-001	Data saída
Município Nova Lima	UF MG	Fone/Fax (31) 3547-7001	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2025	590,00	002	30/06/2025	590,00	003	31/07/2025	590,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.770,00
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 1.770,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2126 60	ETIQUETA 80X50 BOPP (rolo com 755 unidades) RIBBON TLP	48211000 48211000	0102 0102	5.102 5.102	ROLO UN	60,00 30,00	25,00 9,00	1.500,00 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0000 0,0000	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 132.284/001-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 556,67 (31,45%) Federais R\$ 238,07 (13,45%) Estaduais R\$ 318,60 (18,00%). Fonte IBPT. OS 30652	Reservado ao fisco
---	--------------------

26/05/2025 17:43:52


ENSTI - Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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

Banco Itaú SA | 341-7 34191.09008 03714.451527 81429.690001 1 1082000056173

Vencimento: 15/05/2025 - Referência: 15/05/2025

Composição - 15/05/2025

LICENCA SOFTWAREIEFX3 561,73



17984973



OP 5152947

RECIPO DO PAGADOR

Data de Vencimento	15/05/2025
Agência/Código do Beneficiário	1528/14296-9
Nosso número	109/00037144-5
Valor Documento	R\$ 561,73

Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Banco Itaú SA | 341-7 34191.09008 03714.451527 81429.690001 1 1082000056173

Local de pagamento

Qualquer banco, preferencialmente no BANCO ITAU S.A..

Vencimento

15/05/2025

Beneficiário

ENSTI - NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM TI / 14.296.283/0001-75

Agência/Código do Beneficiário

1528/14296-9

Data do Documento

02/05/2025

Nº do Documento

0

Espécie Doc.

O

Aceite

A

Data Processamento

02/05/2025

Nosso Número

109/00037144-5

Usa do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 561,73

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

**Após 15/05/2025 cobrar: multa de 2,0% e
juros (pró-rata) de 1,0% ao mês.**

Não receber após 30 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

PASARGADA - NOVA LIMA / Minas Gerais

AV. MANUEL BANDEIRA, nº 2030 - CEP: 34009-550

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CB341911092000006617310900037144615281429690000 SIC0084487000 150525 116 01896 832 561,73 832 e93809e15-629e-4468-b4b2-c19f17361447

WM CASA DAS BORRACHAS E VEDAÇÕES

Rio Grande do Sul, 427

Barro Preto

Belo Horizonte

MG (31) 3201-1360

Águia

Agua

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.253.554 SÉRIE 002										
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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 000.253.554 SÉRIE:002 Folha 1 d 1										
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0529 1110 1300 0110 5500 2000 2535 5418 6010 6906										
		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 135251150558 02/05/2025 07:47:08										
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 Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada										
MUNICÍPIO Nova Lima		CEP 34009550										
FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/05/2025										
HORA DE SAÍDA 07:47:06												
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								
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP								
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	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 1782269126	Coturno militar	64051010	0102	6108	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 78,99												
 OP 5148913		PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS										
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS												
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 253553, emitida em 02/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,84. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.					RESERVADO AO FISCO							

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.066.070
SÉRIE 002

**MILITAR
PROFISSIONAIS,
LAZER E**

Avenida Sete de Setembro, 341, Nao consta -
CENTRO, Campo Belo, MG - CEP: 37270000
Fone: 0035992766698

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.066.070
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0448 2453 6000 0180 5500 2000 0660 7014 7283 4780

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
131256567224 02/04/2025 01:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0044607460079

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.245.360/0001-80

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 02/04/2025
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/04/2025
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 01:11:44

FATURA/DUPLOCATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,97	VALOR DO ICMS 15,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
CIENG-Gpto	CINTO TATICO CAMADA TRIPLA	62179000	000	5106	UNID	3	28,99	86,97	86,97	86,97	15,65	0,00 18,00 0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 86,97



OP 5148913

**PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS**

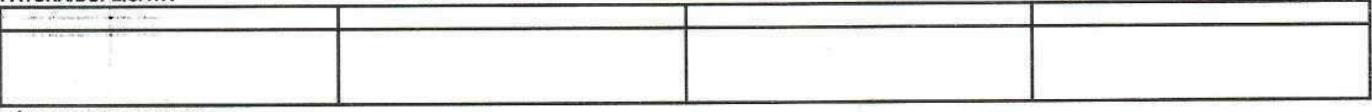
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 66069, emitida em 02/04/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,35. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00, DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.249.033 SÉRIE 002																										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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 000.249.033 SÉRIE:002 Folha 1 d 1																										
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0429 1110 1300 0110 5500 2000 2490 3310 2376 0019 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250852522 01/04/2025 11:18:21																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225290236118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.111.013/0001-10																										
DESTINATÁRIO / REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 50%;">NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td style="width: 25%;">C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76</td> <td style="width: 25%;">DATA DA EMISSÃO 01/04/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta</td> <td>BAIRRO/DISTRITO Pasargada</td> <td>CEP 34009550</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO Nova Lima</td> <td>FONE/FAX</td> <td>UF MG</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HORA DE SAÍDA 11:18:18</td> </tr> </table>			NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025	ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 11:18:18										
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025																									
ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550																									
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
			HORA DE SAÍDA 11:18:18																									
FATURA/DUPLOCATA 																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,98</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 157,98</td> </tr> </table>			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											
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA</td> <td>FRETE POR CONTA 2 - Terceiros</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</td> <td>MUNICÍPIO OSASCO</td> <td></td> <td></td> <td>UF SP</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 1,100</td> <td>PESO LÍQUIDO 1,100</td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,100	PESO LÍQUIDO 1,100								
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,100	PESO LÍQUIDO 1,100																							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td>C.N.P.J / C.P.F. 03.760.219/0001-87</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO Nova Lima</td> <td>BAIRRO/DISTRITO</td> <td>CEP</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO Nova Lima</td> <td>UF</td> <td>FONE/FAX</td> </tr> </table>			NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS	C.N.P.J / C.P.F. 03.760.219/0001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDERECO Nova Lima	BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO Nova Lima	UF	FONE/FAX																	
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS	C.N.P.J / C.P.F. 03.760.219/0001-87	INSCRIÇÃO ESTADUAL																										
ENDERECO Nova Lima	BAIRRO/DISTRITO	CEP																										
MUNICÍPIO Nova Lima	UF	FONE/FAX																										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQUOTAS ICMS I PPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLB889843503 1752269126</td> <td>Cofturno militar</td> <td>64051010</td> <td>0102</td> <td>6106</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>78,99</td> <td>157,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			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	MLB889843503 1752269126	Cofturno militar	64051010	0102	6106	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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																
MLB889843503 1752269126	Cofturno militar	64051010	0102	6106	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00																
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASRGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 157,98																												
 18036689 OP 5148913	PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS																											
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																									
DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 249032, emitida em 01/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.																												
		RESERVADO AO FISCO																										

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.249.351 SÉRIE 002																											
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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 000.249.351 SÉRIE:002 Folha 1 d 1																											
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0429 1110 1300 0110 5500 2000 2493 5112 9128 8301 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250876595 03/04/2025 12:37:08																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225290236118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.111.013/0001-10																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td>C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76</td> <td colspan="2">DATA DA EMISSÃO 03/04/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta</td> <td>BAIRRO/DISTRITO Pasargada</td> <td>CEP 34009550</td> <td colspan="2">DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2025</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO Nova Lima</td> <td>FONE/FAX</td> <td>UF MG</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">HORA DE SAÍDA 12:37:06</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025		ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2025		MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:37:06										
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025																										
ENDERECO Avenida Manoel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2025																									
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:37:06																									
FATURA/DUPLOCATA <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,99</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 78,99</td> </tr> </table>				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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 78,99															
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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 78,99																								
TRANSPORTADOR/VOLUME <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA</td> <td>FRETE POR CONTA 2 - Terceiros</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO OSASCO</td> <td>UF SP</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 1</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 1,100</td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 1,100</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		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					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		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 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td>C.N.P.J / C.P.F.</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDERECO</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO</td> <td>CEP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">FONE/FAX</td> </tr> </table>				NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX									
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO		CEP																								
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLB889843503 1782259908</td> <td>Colar militar</td> <td>64051010</td> <td>0102</td> <td>6106</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>78,99</td> <td>78,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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	Colar militar	64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	Colar militar	64051010	0102	6106	UN	1	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 78,99 </div>																													
 OP 5148913				PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS																									
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																										
DADOS ADICIONAIS <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscrição Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 249350, emitida em 03/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,84. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>				RESERVADO AO FISCO																									

Chave de Acesso da NFS-e
31448052249313622000169000000000001325044018528040

Número da NFS-e
13

Número da DPS
13

Competência da NFS-e
04/04/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/04/2025 11:06:36

Data e Hora da emissão da DPS
04/04/2025 11:06:36

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
49.313.622/0001-69

Inscrição Municipal
-

Telefone
(31) 8386-5498

Nome / Nome Empresarial
49.313.622 EDILEIDE DAMASCENO LINS SANTOS

E-mail
JOSE-ARMARINHO@HOTMAIL.COM

Endereço
NATAL, 537, JARDIM CANADA

Município
Nova Lima - MG

CEP
34007-764

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
14.09.01 - Alfaiataria e costura,
quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Nova Lima - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE NA CINTURA DE 2 (DOIS) MACACOES

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\$ 80,00

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\$ 80,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL + Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 80,00


18036691

OP 5148913

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS



Chave de Acesso da NFS-e

31062002247152841000188000000000003325058929649342

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

15/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/05/2025 10:00:32



Número da DPS

37

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/05/2025 10:00:32

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.152.841/0001-88

Inscrição Municipal

Telefone
(31) 9854-1712

Nome / Nome Empresarial

HERLLON ERMIDORFF CARVALHO 11005258660

E-mail

HERLLON-CGP@HOTMAIL.COM

Endereço

JERIBA, 110, OLARIA (BARREIRO)

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

30660-360

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

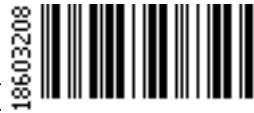
financeiro@pasargada.org.br

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

Nova Lima - MG



INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação

Nova Lima - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção preventiva informática.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

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\$ 450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 450,00

TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

-

-

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50
66CC01E7-7570-43D-B6B0-A8ACD3BB8079
842
450,00
116 73075
SIC00B4487000 270525 116
HERLLON ERMIDORFF CARVALHO
077 / 00001 / 0000117414301

[Ajuda](#)
[Imprimir](#)


00190.00009 02941.460004 02479.224178 1 11230000044912 Recibo do
Pagador

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL CNPJ: 02.772.704/0001-08	Data do Processamento 26/05/2025 -	Vencimento 25/06/2025
	Nosso Número 29414600002479224	
SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4º Andar, Brasília - DF CEP: 70.070-940		

1. Informações

Limitado Privado - Código= 019
Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência - Código= 7242
- Total de Estações =

2. Mensagem

Nº Fistel:50012485152 Sequencial:0052 Nº Documento: 910.1.5.9993

Referência: Nº Processo: 53524001487202561

Data de Vencimento: 25/06/2025

Para pagamento IntraSIAFI, inclua no campo de REFERÊNCIA o número do Fistel seguido do número do sequencial, no seguinte formato XXXXXXXXXXXXXXXSSSS, sendo X o número do Fistel e S o número do sequencial

3. Regras

- Após vencimento Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% + Taxa SELIC acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento + 1% no mês do pagamento.
- Débitos gerados a partir de 01/02/2002, Resolução 289/2002
- **Resolução 695/2018**



18491011



OP 5163100

(=)Valor do Documento 449,12	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 449,12
--	---------------------	----------------------	-----------------------------------

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - 03760219000187**
Av. Manuel Bandeira 2120
Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG



Autenticação Mecânica



00190.00009 02941.460004 02479.224178 1 11230000044912

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, APÓS, PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL	Vencimento 25/06/2025
--	---------------------------------

Beneficiário Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Agência/Cod. Benef. 1607-1/333.218-7
--	---

ANATEL/FISTEL - CNPJ: 02.772.704/0001-08

Data do Documento 26/05/2025	Nº Documento 910.1.5.9993	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 29414600002479224
Nº da Conta/Responsável	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 449,12

1. Informações

- Títulos em atraso somente poderão ser pagos no Caixa do Banco do Brasil
 - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.
 - A ausência de pagamento após 30 (trinta) dias do vencimento da parcela única ou da primeira parcela anual acarreta a desistência do pedido.
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
- Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União. GRU - Cobrança

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - 03760219000187 Av. Manuel Bandeira 2120 Pasargada - 34009550 - Nova Lima/MG	Autenticação Mecânica	TESOURO NACIONAL
---	-----------------------	------------------

Ficha de Compensação



CB00191112300000044912000000029414600000247922417 449,12 832 77851022-597c-485d-882b-e6d74bb8cd73 SIC0084487000 270525 116 73484 449,12 832 77851022-597c-485d-882b-e6d74bb8cd73



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.760.219/0001-87	Razão Social ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25142.8080776-0	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000345603641		Valor Total do Documento 448,68	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	448,68			448,68
	Totais	448,68			448,68

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

22/05/2025 10:54:53

85880000004 0 48680385251 0 43071625142 3 80807760429 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.760.219/0001-87
 Número: 07.16.25142.8080776-0
 Pagar até: 23/05/2025
 Valor: 448,68

Pague com o PIX



CB83690000004486803852514307162514280807760429 SIC0084487000 230525 116 5827 448,68 832 560DF83C-2DC9-4B47-8BAF-2A76C776F42C



Júnior Festas Ltda
Rua Platina 481 - Prado - Belo Horizonte/MG -
Site: www.juniorfestas.com.br
Telefax: (31) 3371-2586
CNPJ: 25.662.511/0001-08 IE: 0626089540098

Fatura de Locação

1 / 1

Gere a fatura antes de imprimir

Data Emissão: 23/05/2025

Vendedor: Andreza Tatiane dos Santos

Locatário: Aspas - Associação Dos Proprietários De Pasargada

Endereço: Av Manuel Bandeira, 2120

CEP: 34009-550

Bairro: Pasárgada

Cidade: Nova Lima

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

IM: 13090009

Descrição	Quantidade	Pç Unit	Pç Total
Mesa Goyana Quadrada	77 UND	5,60	431,20
Cadeira Plástica Moderna	308 UND	3,00	924,00
Xale Crepe Xadrez Laranja e Branco 1.50	67 UND	5,90	395,30
Xale Crepe Xadrez Vermelho e Branco 1.50	10 UND	5,90	59,00
CAIXA E VASILHAME	1 UN	400,00	400,00
Tx. Montagem:	R\$ 0,00	Desconto:	0% R\$ 0,00
Relocação:	0% R\$ 0,00	Locação:	R\$ 1.809,50
Outras Desp.:	R\$ 0,00	Total Geral:	R\$ 2.209,50



18603225

A PRESENTE FATURA DE LOCAÇÃO É EMITIDA EM VIRTUDE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NÃO ESTÁ RELACIONADA NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA A LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO DE 2005 E DECRETO LEI Nº 44.540 DE 29 MARÇO DE 2004.

Recebemos da Júnior Festas Ltda os produtos discriminados nesta Fatura acima.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

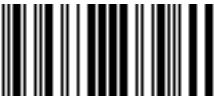
Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



|341-7|



12763917



Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/05/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/04/2025	Nº Documento 84616	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109 / 00084616-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,14 - Multa por atraso R\$ 8,62 - IOF R\$ 1,64 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2025 a 30/04/2025 Apólice: 73549, Endoso: 105 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 08461.682000 09560.580004 1 10770000043287

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/05/2025
Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
Data do Documento 26/04/2025	Nº Documento 84616	Espécie-Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109 / 00084616-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,14 - Multa por atraso R\$ 8,62 - IOF R\$ 1,64 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2025 a 30/04/2025 Apólice: 73549, Endoso: 105 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



CB341911077000004328710900008461682000956058000 SIC00B4487000 090525 115 46186 832 432,87 8675dadd-a9c1-476e-9be7-dcf36807be9c

Alerta de Segurança

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

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



17969095



OP 5140505

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

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

**|001-9|****Recibo do Pagador**

Beneficiário: LOJA ELETRICA LTDA Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: 17.155.342/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário 3392-8/00000003093-7	Vencimento 08/05/2025
Pagador ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA	Nosso Número 23694040001050948	No. Documento E011208781	Valor do Documento 423,10
Recibo do Pagador			Autenticação Mecânica

1/1

**|001-9|**

00190.00009 02369.404005 01050.948171 2 10750000042310

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária	Data de Vencimento 08/05/2025
Beneficiário LOJA ELETTRICA LTDA	CNPJ do Beneficiário 17.155.342/0001-83
Data Documento 10/04/2025	No. Documento E011208781
Uso do Banco	Carteira 17
Moeda Real	Espécie Doc. DM
Quantidade	Acete N
	Data Proces. 11/04/2025
	Nosso Número 23694040001050948
	(=) Valor do Documento 423,10
Instruções (Todas as informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO Após 08/05/2025, cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso.	(-) Descontos/Abatimento 0,00
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 423,10
Pagador: ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA - 03.760.219/0001-87 AVE MANUEL BANDEIRA 2120 34000-000-PASARGADA-NOVA LIMA-MG	
Sacador Avalista: LOJA ELETTRICA LTDA 17155342001589 17.155.342/0015-89	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



... 323.10 832 31185526-8725-4ba9-8721-fefbe8bbc29 ... 423.10 832 31185526-8725-4ba9-8721-fefbe8bbc29 ...

CBO0019210750000004231000000002369404000105094817 SIC00B4487000 080526 115 36381

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

da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.120.878
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3125 0417 1553 4200 1589 5500 1000 1208 7812 5888 3107

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620146641433

INSC. ESTADUAL. SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256585474998 10/04/2025 12:10:09

CNPJ

17.155.342/0015-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA				03.760.219/0001-87		10/04/2025	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
AVE MANUEL BANDEIRA, 002120		PASARGADA					
MUNICÍPIO		UF	CEP	FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
NOVA LIMA		MG	34000-000	31035477001			

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
E011208781	08/05/2025	423,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇOS	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
241070426021	CABO ENGATE RAPIDO P/BATERIA EXTERNA 62404 SMS	85444200	060	5405	PC	1,00	195,07	195,07	0,00	0,00			
234110394033	FITA ISO IMPERIAL SLIM VM 18MMX10M HB004298095	39191020	060	5405	RL	1,00	4,74	4,74	0,00	0,00			
226040221039	CHUVEIRO MAXI DUCHA 3T 220V 5500W LORENZETTI	85161000	060	5405	PC	1,00	74,89	74,89	0,00	0,00			
218330000016	CABO 1KV 016,00 HEP 90GR CL5 FLEX PR	85444900	060	5405	MT	10,00	14,84	148,40	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Amx:009 Box:000 Pedido:596247 Data Pedido:10/04/2025 as 12:09hs Ped. Cliente:MARCIO Vendedor:365-JOAO VICTOR BARROS RIBEIRO REVERS (31)3319-7631 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG	



Recibo do Pagador

Beneficiário B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda CPF/CNPJ: 11.065.582/0001-00 RUA TRÊS PONTAS, 805, CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE/ MG - 30710-560	Agência / Código do beneficiário 3055/18566-8	Noss Número 109/00141425-7	Vencimento 05/05/2025
--	--	-------------------------------	--------------------------

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANOEL BANDEIRA, 1830, PASARGADA NOVA LIMA - MG 34000-000	CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 Cód. baixa: 109/00141425-7
--	--

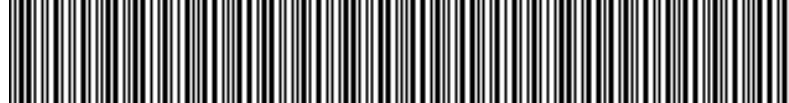
Informações do Beneficiário
-
ASSINATURA: _____
 17974295  OP 5144661

Informações para o Banco
NF: 127255 - Chave: 31250411065582000100550010001272551001350440 Sujeito a negativação e protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar Juros de 0,2% ao dia e 2% de multa após o vencimento.

Data do documento 02/04/2025	Num. do documento 127255/1	Carteira 109	Aceite N	Valor do documento 399,00
---------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	------------------------------

34191.09008 14142.573055 51856.680007 7 10720000039900

 341-7	34191.09008 14142.573055 51856.680007 7 10720000039900				
	Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Carteira 109	Aceite N	Valor do documento 399,00	Vencimento 05/05/2025
Beneficiário B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda RUA TRÊS PONTAS, 805, CARLOS PRATES, BELO HORIZONTE/ MG - 30710-560					CPF / CNPJ do beneficiário 11.065.582/0001-00
Data do documento 02/04/2025	Num. do documento 127255/1	Esp. documento DM	Aceite N	Data do processamento 02/04/2025	Noss Número 109/00141425-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 399,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 127255 - Chave: 31250411065582000100550010001272551001350440 Sujeito a negativação e protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar Juros de 0,2% ao dia e 2% de multa após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANOEL BANDEIRA, 1830, PASARGADA NOVA LIMA - MG 34000-000					CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 Cód. baixa: 109/00141425-7
Beneficiário final:					Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CB34197107200000399001090014142573055185668000 SIC0084487000 050525 115 08699 399,00 8322 3305fa42-1672-4a8a-9c88-93fc4faf8111

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA
DESTINATÁRIO: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

Nº 127255

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA RUA TRÊS PONTAS - ATÉ 1598/1599, 805 CARLOS PRATES BELO HORIZONTE - MG CEP: 30710-560 FONE: 3134286712 E-MAIL: contato@irmaosbrant.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 127255 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 31250411065582000100550010001272551001350440										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256568885728 - 02/04/2025 16:27:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013521540081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 11.065.582/0001-00										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA EMISSÃO 02/04/2025										
ENDERECO AV. MANOEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34000-000										
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX 35477001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:19									
FATURA		Nº Documento: 127255/1 Venc. 02/05/2025 Valor: 399,00		FORMA DE PAGAMENTO A Prazo										
Valor líquido: 399,00														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00								
ICMS DESONERADO 0,00		VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 399,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF								
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST / CSQN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Base Cálculo		Valor		Aliquota	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
1128	SACO LIXO 100LT VERMELHO 0,4 C/100	39232110	60	5405	PC	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST recolhido antecipado conforme Anexo XV RICMS 2002.						RESERVADO AO FISCO								

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04379.926878 21144.310006 2 10760000039300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário SF COM PROD CASA CAMPO CRIACAO RUA PRINCIPE CHARLLES, 31, , 34007794 - JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG					Agência/Código Beneficiário 6872/11443-1
Data do documento 30/04/2025	Núm. do documento 408895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00043799 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
 17980243  OP 5149328					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASPAS - ASSOC. PROP. DE PASARG AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 , 34009550 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191 57007 04379 926878 21144 310006 2 10760000039300

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário SF COM PROD CASA CAMPO CRIACAO CNPJ/CPF: 07.896.791/0001-29 RUA PRINCIPE CHARLLES, 31, , 34007794 - JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG					Agência/Código Beneficiário 6872/11443-1
Data do documento 30/04/2025	Núm. do documento 408895	Espécie Doc. DM	Accte N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00043799 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 393,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASPAS - ASSOC. PROP. DE PASARG AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 , 34009550 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ombudsman: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

RECEBEMOS DE SF COMERCIO DE PRODUTOS PARA CASA CAMPO E CRIACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2025 - DEST. / REM.: ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 393,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.846
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SF COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CASA
CAMPO E CRIACAO LTDA**

RUA PRÍNCIPE CHARLES, 31 - JARDIM
CANADA - CEP:34007-794 - NOVA LIMA -
MG
TEL: (31)3541-8914

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.846 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0507 8967 9100 0129 5500 1000 0028 4610 0020 4920

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

131256626229199 02/05/2025 13:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010040970019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.896.791/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA				CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025	
ENDEREÇO AV MANUEL BANDEIRA, 1830			BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34009-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX (31)3547-7000		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:56:41

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896260202123	VASSOURA PALHETA FIXA C/CB FJ 1101 TRA	82013000	060	5405	UN	6,00	65,50	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8FA370214F69F5563526CFEC21937FD1
TRIB APROX R\$: 52,85 Fed 22,00 Est FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDOR
02/04/2025, VALOR TOTAL: 375,60 DESTINAT.NF-e
Nº 000.020.507
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 Nº 000.020.507 FOLHA 1/1 SÉRIE 001		 31250400931379000153550010000205071724173338 CHAVE DE ACESSO 3125 0400 9313 7900 0153 5500 1000 0205 0717 2417 3338 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 131256568612014 02/04/2025 14:51:07									
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 02/04/2025				
ENDERECO AV MANOEL BANDEIRA 1830				BAIRRO/DISTRITO PASSARGADA				CEP 34.009-550	DT. ENT./SAÍDA 02/04/2025				
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX (31)3547-7001	E-MAIL financeiro@pasargada.org.br	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 14:50					
FATURA/DUPLICATA													
FAT/DUP 001	VENCIMENTO 12/04/2025	VALOR 375,60	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR		
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 375,60							
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 375,60							
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 IPI	VLR ALÍQUOTAS ICMS IPI
015429	ALCOOL LIQUIDO START 70% 5LT			38089429	0102	5102	UN	1,000	49,900	49,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
009027	BLOCO ADESIVO MAXPRINT 76X102 C/100 NEON AM			48114110	0102	5102	UN	2,000	9,500	19,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
023080	BOBINA TERMICA 57MM 15MT AM/BR R.Fab.:PA001118			48119090	0102	5102	UN	5,000	2,500	12,50	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
001120	CANETA BIC CRISTAL 1.0 PT			96081000	0500	5405	UN	5,000	1,500	7,50	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
005702	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND 793 20G			35061010	0102	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
021756	COPO DESCARTÁVEL COPOSUL PS 200ML C/100 BR			39241000	0500	5405	PC	2,000	6,900	13,80	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
026442	COPO DESCARTÁVEL CRISTALCOPO PS 80ML C/100 BR R.Fab.:2458			39241000	0500	5405	UN	2,000	5,950	11,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
023277	CORRETIVO DE FITA MAXPRINT 5MMX10M R.Fab.:104912			38249929	0102	5102	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
017129	FITA DUPLA FACE ADERE FIX.F. EXTREME 24MM 1,5MT 5K R.Fab.:25585030122			35069190	0102	5102	UN	1,000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
003251	GRAMPO ACC 26/6 C/5000 GALVANIZADO R.Fab.:3350			83052000	0102	5102	CX	1,000	15,900	15,90	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	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
006898	PAPEL INK PREMIUM A4 75G C/500 R.Fab.:PA000839			48025610	0500	5405	UN	4,000	32,900	131,60	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
008295	PASTA ABA ELÁSTICA DAC 5CM FM			42021210	0500	5405	UN	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
008065	PILHA DURACEL 3A ALCALINA C/2			85061019	0102	5102	UN	2,000	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 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\$ 61,67 Federal e R\$ 67,61 Estadual Fonte: IBPT F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Prazo de pagamento: 10 DIAS PARCELAS: 10020507-A								RESERVADO AO FISCO					
								 18430741					

ESCRISHOP COMERCIO DE PAPELARI SICO0084487000 050525 115 06420 375,60 842 44679981-1744-4246-BCFE-B1395FFEE366F

Rendimento/

633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 30/05/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 08/05/2025	Nº Documento 100007149435	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583939-1
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	(=) Valor do Documento 375,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					(-) 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 Avenida Afonso Pena, 3924 Cruzeiro 30.130-009 Belo Horizonte/MG	CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99				

Autenticação Mecânica



OP 5162043

Rendimento/

633-5

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 30/05/2025
Data Documento 08/05/2025	Nº Documento 100007149435	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583939-1
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	(=) Valor do Documento 375,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Associacao dos Proprietarios de Pasargad	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

Rendimento/

633-5

63390.00116 12252.498600 05058.393918 1 10970000037500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 08/05/2025	Nº Documento 100007149435	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583939-1
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	(=) Valor do Documento 375,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 31/05/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 31/05/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					(-) 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

CB633911097000003750000011122524986000505839391

375,00 832 c1248697-41b6-43d4-861b-407cb9e7671e

375,00 832 300525 116 89130

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

08/05/2025, 14:56

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/184

Emitida em:
08/05/2025 às 14:55:08Competência:
08/05/2025Código de Verificação:
f14ffc66IMAG'IN ACTION
SISTEMAS DE SEGURANÇA

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

CPF/CNPJ: 01.728.014/0001-99

Inscrição Municipal: 0132284/001-3

AVE AFONSO PENA, 3924, SALA 605 SALA 610 SALA 11, Cruzeiro - Cep: 30130-009

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3309-7850

Email: fiscal@imagination.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: 3144805

Associacao dos Proprietarios de Pasargada

Av. Manuel Bandeira, 1.830, Secretaria, Pasargada - Cep: 34000-001

Nova Lima

MG

Telefone: (31)3547-7001

Email: aspas@pasargada/etc.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

OS 30604 - CARTAO PROX MIFARE 13,56MHZ 1K SEM ID IMPRESSO (NÃO PERMITE FURAR) (300 Qtd x R\$5,00)

- Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 252,15 (16,81%)

30/05/2025 - R\$ 375,00

30/06/2025 - R\$ 375,00

31/07/2025 - R\$ 375,00

29/08/2025 - R\$ 375,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.500,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.500,00
Valor Líquido:	R\$ 1.500,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

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

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001201728014000199250000000018425056962239079.

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



ENSTI - NEGOCIOS E SOLUÇOES EM TI

SEPS 702 902 CONJUNTO B BLOCO A 3 ANDAR, 0 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70390-025

(61)3327-2568 - ensti@ensti.com.br - www.ensti.com.br - 14.296.283/0001-75

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 03522.211527 81429.690001 5 10790000036000

Vencimento: 12/05/2025 - Referência: 12/05/2025

Composição - 12/05/2025

SERVICOS IMPLANTACAO 4/5 360,00



17982451



OP 5150370

COND.: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 360,00

RECIBO DO PAGADOR

Data de Vencimento

12/05/2025

Agência/Código do Beneficiário

1528/14296-9

Nosso número

109/00035222-1

Valor Documento

R\$ 360,00

Autenticação Mecânica

Pagador

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

Corte na linha abaixo

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 03522.211527 81429.690001 5 10790000036000

Local do pagamento

Qualquer banco, preferencialmente no BANCO ITAU S.A..

Vencimento

12/05/2025

Beneficiário

ENSTI - NEGOCIOS E SOLUÇOES EM TI / 14.296.283/0001-75

Agência/Código do Beneficiário

1528/14296-9

Data do Documento

30/01/2025

Nº do Documento

O

Espécie Doc.

Aceite

A

Data Processamento

30/01/2025

Nosso Número

109/00035222-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 360,00

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

(-) Descontos / Abatimentos

Após 12/05/2025 cobrar: multa de 2,0% e
juros (pró-rata) de 1,0% ao mês.

(-) Outras deduções

Não receber após 30 dias do vencimento.

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

PASARGADA - NOVA LIMA / Minas Gerais

AV. MANUEL BANDEIRA, nº 2030 - CEP: 34009-550

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





0913



246

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 11/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798712	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 11/05/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,40
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



246

24690.00117 10502.543704 99576.624862 4 10780000032940

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 11/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798712	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 11/05/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,40
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB244941078000000032940000011050254370995762486 SIC0084487000 090525 115 49449 b5a71a96-9117-4076-85be-afc0fffd101cd 329,40 8322



18392746

0913

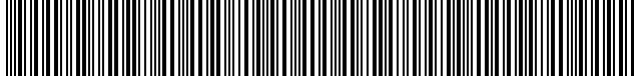
**246****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 26/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798713	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 26/05/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,39
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

**246**

24690.00117 10502.543704 99576.624946 6 10930000032939

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 26/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3709/957662
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 000000102798713	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 26/05/2025
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 329,39
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) 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 -----

1daa093d-3498-41da-a3f1-40a77fd34dee

329,39 832

SIC00B4487000 260525 116 644944

CB246961093000000329390001110502543709957624944

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ
INDICADA AO LADO

DATA R\$ 988,19

NF-e
Nº: 000.143.163
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO			
/ /				ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA MATRIZ  Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16 Centro Belo Horizonte MG TEL/FAX: 3140098115 CEP: 30190000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.143.163 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3125 0406 6979 8800 0176 5500 1000 1431 6310 1143 1631 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256588098006 - 11/04/2025 13:57:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623110880040		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 06.697.988/0001-76			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS			CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025	
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO/DISTRITO Pasargada			CEP 34009-550
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX (31) 98864-7088	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 866157 Valor Original: 988,19 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 988,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 78,66	VALOR DO ICMS 14,16	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,19		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 431,95	VALOR TOTAL DA NOTA 988,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 06.697.988/0001-76
ENDERECO Avenida Augusto de Lima - 655	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623110880040		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,230	PESO LIQUIDO 7,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
57474	FONTE ATX 300W BRAZILPC BPC-323V-AT BIVOLT AUTOMATICO 24 PINOS OEM Hash:41-F8-70-01-05-47-54-51-C6-BA-6 5-75-4E-15-C6-4B	85044090	3 00	5102	UN	1,0000	78,6600	78,66	78,66	14,16	0,00	18,00	0,00	24,68
57599	SUporte base monitor articulado t50n vesa 75x75/100x100 ajuste de altura pivo 90. preto box	73269090	2 60	5405	UN	1,0000	181,4100	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
57814	Monitor led 15.4 braZilPC 15BPC-KAN Preto Widescreen Box IF DI 25/0300341-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	243,9600	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52
61289	Monitor LED 21.5 BRAZILPC 22WR-75 FHD 75Hz PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 25/0509318-0	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	356,5500	356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,83
63477	HD SSD SATA3 240GB TRS240G-SSD 2.5 3D NAND OEM I D.I 24/2049739-1	84717040	2 60	5405	UN	1,0000	127,6100	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 26/04/2025, Valor: 329,40 Parcela Num.: 002, Venc.: 11/05/2025, Valor: 329,40 Parcela Num.: 003, Venc.: 26/05/2025, Valor: 329,39	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



18054413



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

Empresa

Razão Social	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	CNPJ	03.760.219 /0001-87	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	AV MANUEL BANDEIRA 1830	Bairro	PASARGADA	CEP	34000-000	Cidade	null

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Serviços de Medicina - Exames	0913 - ASPAS - Associação dos Proprietarios de Pasagarda	15/05/2025			R\$318,15
Total					R\$318,15

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	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Eletroencefalograma- EEG	Per	R\$ 46,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	ECG convencional de ate 12 derivações	Per	R\$ 40,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Questionario Psicossocial	Per	R\$ 12,45	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	Per	R\$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	Per	R\$ 11,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Acuidade Visual	Per	R\$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R\$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			
Condomínio - Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Teste Romberg	Per	R\$ 18,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	08/04 /2025	08/04 /2025			

Condomínio Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Glicose - pesquisa e /ou dosagem	Per	R\$ 9,20	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	08/04 /2025	08/04 /2025		
Condomínio Pacto	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	Auxiliar d e Serviços Gerais III	Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	Per	R\$ 26,50	Laboratorio Souza Fidelis Ltda - ME	08/04 /2025	08/04 /2025		
Total Funcionário - ALESSANDRO PEREIRA COSTA - R\$ 254,15										
Condomínio Pacto	ALISSON GOMES SANTOS	DOS	Vigilante Noturno	Acuidade Visual	Per	R\$ 35,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	25/04 /2025	25/04 /2025	
Condomínio Pacto	ALISSON GOMES SANTOS	DOS	Vigilante Noturno	Audiometria ocupacional ou de seleção	Per	R\$ 29,00	OCP EXAMES (Grupo Ocupacional)	25/04 /2025	25/04 /2025	
Total Funcionário - ALISSON GOMES DOS SANTOS - R\$ 64,00										

Exames

Nome	Quantidade	VL.Cobrar
Eletroencefalograma-EEG	1	R\$46,00
ECG convencional de ate 12 derivações	1	R\$40,00
Questionario Psicossocial	1	R\$12,45
Tolueno na urina - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$26,50
Hemograma c/ contagem de plaq. ou frações (eritrograma,leucograma,plaquetas)	1	R\$11,50
Acuidade Visual	2	R\$70,00
Audiometria ocupacional ou de seleção	2	R\$58,00
Teste Romberg	1	R\$18,00
Glicose - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$9,20
Acido metilhipurico (para xilenos) - pesquisa e/ou dosagem	1	R\$26,50



033-7

03399.04476 90400.000023 06846.001011 9 11100000018727

Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 000000206846-0
Número do documento 262146		CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 12/06/2025	Valor documento R\$ 187,27	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	R\$ 187,27

Pagador

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGURO CNPJ: 22.256.978/0001-51
R DOS TIMBIRAS
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-068

Instruções Autenticação mecânica

PROVIDER: 3418 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

NÚMERO DO PEDIDO: 1082457

VALOR DO PEDIDO: R\$ 185,50

SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 1,86

ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,09

IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00

CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00

(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 187,27

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000023 06846.001011 9 11100000018727

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160					Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904
Data do documento 27/05/2025	No documento 262146	Espécie doc. DM	Acíte N	Data processamento 27/05/2025	Nossa número 000000206846-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 187,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
PROVIDER: 3418 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.					(-) Outras deduções
NÚMERO DO PEDIDO: 1082457					(+) Mora / Multa
VALOR DO PEDIDO: R\$ 185,50					(+) Outros acréscimos
SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 1,86					(=) Valor cobrado R\$ 187,27
ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,09					
IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00					
CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00					
(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 187,27					

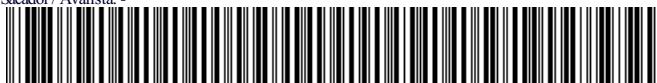
Pagador

PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGURO CNPJ: 22.256.978/0001-51
R DOS TIMBIRAS
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-068

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



17071131



50
187,27 832 3145423-5197-4723-8449-0b438545f5dd
SIC0084487000 280525 116 78586
C8033991110000001877279044790400000020684600101



Impresso em:
27/05/2025 17:05:41

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	1082457				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)	R\$ 185,50				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 1,86				
TOTAL DE REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Novo				
SEQUÊNCIA	MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	0913185	ANDREA DE SOUZA SANTOS	65587261288178949	R\$ 185,50	Aberto

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Recibo do Pagador



033-7

03399.04476 90400.000023 06895.801014 9 11100000012932

Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160		Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 000000206895-8
Número do documento 262217		CPF/CNPJ 10426715000164	Vencimento 12/06/2025	Valor documento R\$ 129,32	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 129,32	

Pagador
PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGURO CNPJ: 22.256.978/0001-51
R DOS TIMBIRAS
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-068

Instruções Autenticação mecânica

PROVIDER: 3418 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
 NÚMERO DO PEDIDO: 1082548

VALOR DO PEDIDO: R\$ 128,10

SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 1,28

ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,06

IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00

CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00

(=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 129,32

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.04476 90400.000023 06895.801014 9 11100000012932

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R AQUILES LOBO, 504 FLORESTA 6 ANDAR - BELO HORIZONTE BH. CEP:30150-160					Agência / Código do Beneficiário 3202-0/0447904
Data do documento 27/05/2025	No documento 262217	Espécie doc. DM	Acíte N	Data processamento 27/05/2025	Nossa número 000000206895-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 129,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
PROVIDER: 3418 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. NÚMERO DO PEDIDO: 1082548 VALOR DO PEDIDO: R\$ 128,10 SERVIÇO CARGA A BORDO POR CARTÃO (1%): R\$ 1,28 ISSQN SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (5%): R\$ 0,06 IR SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,8%): R\$ 0,00 CSRF SOBRE VALOR DO SERVIÇO CARGA A BORDO (4,65%): R\$ 0,00 (=) VALOR TOTAL: R\$ R\$ 129,32					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 129,32

Pagador
PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGURO CNPJ: 22.256.978/0001-51
R DOS TIMBIRAS
FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30140-068

Sacador / Avalista: - Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



17071132

7c91bb0bd-6b78-4f25-b287-cde7479bedd0
 129,32 832 129,32 116 78566
 C B03399111000000129329044790400000020689580101 SIC00B4487000 280525 116



Impresso em:
27/05/2025 17:14:34

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	1082548				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)	R\$ 128,10				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 1,28				
TOTAL DE REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Novo				
SEQUÊNCIA	MATRÍCULA	NOME	Nº CARTÃO	VALOR	STATUS RECARGA
1	0913190	CARLOS RENATO COSTA LOPES	65587132624364549	R\$ 128,10	Aberto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 53125986 Série A, emitido em 30/04/2025

20250502u25012398000107

Número da Nota 12850180
Data e Hora de Emissão 01/05/2025 14:26:42
Código de Verificação FETY-R7KG

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 faturamento@brasil.google.com
Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace

Id do cliente: **pasargada/etc.br**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 252,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 252,00	Aliquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 7,30	Crédito (R\$) 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 53125986 Série A, emitido em 30/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

**COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARG
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 252,00**
**REEMBOLSO DE DESPESA
PAGA PELO CONDOMÍNIO**


OP 5143934



17978229

Beneficiário RUAN PABLO MONTEIRO MATTOS LTDA TORONTO 470 LOJA 05 PNEUS MATT JARDIM CANADA Nova Lima - MG	50.790.111/0001-17 34007-658	Vencimento 12/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 240,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/05/2025 Juros 1,00%/dia A partir 13/05/2025 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/1149660 Nosso Número 468-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASPAS PASARGADA	Número do Documento 00	
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA		
Bairro / Distrito PASÁRGADA		
Município NOVA LIMA	UF MG	CEP 34009-550
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31407 01114.966003 00046.820015 8 10790000024000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário RUAN PABLO MONTEIRO MATTOS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/1149660
Data do documento 01/05/2025	N. documento 00	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Nosso número 468-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 240,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/05/2025 Juros 1,00%/dia A partir 13/05/2025 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASPAS PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASÁRGADA NOVA LIMA - MG					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB75698107900000024000131401114966000004682001 SICOOB4487000 120526 115 56687 240,00 832 2043ac53-e4cb-4c4f-9d9f-882e7b64ab2b



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

B7AFE2481

Data/Hora da emissão

2025-05-01 - 12:08:21

Natureza da operação

Simples Nacional

Número da Nota

767**Prestador de Serviços****RUAN PABLO MONTEIRO MATTOS LTDA**

RUA - PANIOP-0104, 2000,
JARDIM CANADA
CEP 34007796 - NOVA LIMA - MG - BR
CPF/CNPJ 50.790.111/0001-17
Email pneusmattos@gmail.com

Inscrição Municipal

29655540

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**

Serviço De Borracharia Pagamento via boleto vencimento 12-05-2025

Serviço: **1404-RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS**

Valor do Serviço (R\$)	Qty.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	3,00	7,20	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00**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		240,00

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: 3,00.





Beneficiário UAI MOTOS JC LTDA TRURO - 16 JARDIM CANADÁ Nova Lima - MG	17.207.563/0001-58 34007-760	Vencimento 09/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 178,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2025 Juros 0,16%/dia. A partir 10/05/2025 Multa de 5,9%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3140/891665 Nosso Número 220-8	(=) Valor cobrado



Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO PASSARGADA	OP 5147130	Número do Documento 3756
Endereço AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830		
Bairro / Distrito PASÁRGADA		
Município NOVA LIMA		
Mensagem Pagador	UF MG	CEP 34009-550

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31407 01089.166506 00022.080014 6 10760000017800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/05/2025
Beneficiário UAI MOTOS JC LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3140/891665
Data do documento 05/05/2025	N. documento 3756	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 220-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 178,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2025 Juros 0,16%/dia. A partir 10/05/2025 Multa de 5,9%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO PASSARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASÁRGADA NOVA LIMA - MG					
Beneficiário final UAI MOTOS	03.760.219/0001-87 34009-550 17.207.563/0001-58				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB75691.31407000017800131401089166500002208001 SICOOB4487000090952511548180

3675691.31407-00057-4b68-9198-67892d87abb8 832 178,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
 UAI MOTOS RUA HUDSON, 1325 - JARDIM CANADA - CEP:34000-000 - NOVA LIMA - MG TEL: (31)3665-5153		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003756 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3125 0517 2075 6300 0158 5500 1000 0037 5610 0063 9198	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produtos				131256630497783 05/05/2025 11:50:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0020626730074				17.207.563/0001-58	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
Associação Dos Proprietários De Pasargada				03.760.219/0001-87	
ENDERECO				DATA DA EMISSÃO	
Av Manoel Bandeira, 1830				05/05/2025	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
Pasargada				34009-550	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
Nova Lima		(31)3547-7001		11:50:17	
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
0		178,00		0,00	
DADOS DA FATURA					
VALOR LÍQUIDO					
178,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		178,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		178,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
1 CAIXA				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		ALIQUOTAS	
9760		Past Freio Nxr160/cb250 Twister (t)		ICMS IPI	
13051		Pastilha Freio - Biz 125/bros 160 18/.../pcx150 19/.../160 (diant) C/cbs		0,00 0,00 0,00 0,00	
NCM / SH		CSOSN		CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO BASE CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. VALOR I.P.I.	
68138110		2102		5102 UN 2,0000 46,0000 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
87141000		2500		5405 JG 2,0000 43,0000 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,18 (6,84%) Simples Nacional Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional O.S. (6563) de 10/04/2025 - TDI8G74 BROS 160 - KM 6924 O.S. (6562) de 10/04/2025 - TDI8G70 BROS 160 - KM 7009					
RESERVADO AO FISCO					
Ref/ID: 55873 63919					



1774 0913 2024

Sacado: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGA

Ref.: P 13036933800000 /712487267

Apólice No.: 517720243A160075782

Endosso No.: 0

Parcela No.: 6 Vencimento: 10/05/2025

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 66861.901016 7 00770000017594

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:

<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239

Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander		033-7	03399.79320 23500.004306 66861.901016 7 00770000017594				
Vencimento	Agência/Código	Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador		
10/05/2025		2271	R\$	6/6	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS D		
(=) Valor do Documento	175,94	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720243A160075782	Nosso Número	00000000000430668619	Autenticação	Mecânica
Sacador/Avalista							

Santander		033-7	03399.79320 23500.004306 66861.901016 7 00770000017594				
Local de Pagamento						Vencimento	
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	00000000000430668619	
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	R\$ 175,94
	R\$	NS				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções	<p>*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***</p> <p>Juros por atraso: Seguros - 0,27% ao dia. Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%</p>						
Pagador							



Chave de Acesso da NFS-e

31062002220213320000137000000000059325051017943820

Número da NFS-e

593

Competência da NFS-e

06/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2025 11:06:35



Número da DPS

662

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2025 11:06:35

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

20.213.320/0001-37

Inscrição Municipal

Telefone

(31) 3243-2813

Nome / Nome Empresarial

20.213.320 CLAUDIO GOMES FRANCA

E-mail

CLAUDIOGOMESFRANCA@GMAIL.COM

Endereço

CORONEL ANTONIO SIA, 140, CALIFORNIA

Município

CEP

30855-280

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

E-mail

-

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

Município

CEP

34009-550

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E APP MOBILE REFERENTE MAIO/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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

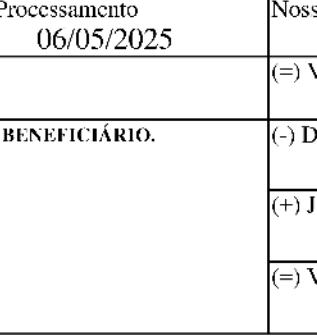
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO DO PAGADOR

itau	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04625.624459 01436.820003 6 10870000010250			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME CNPJ/CPF: 13.314.751/0001-24 RUA TRURO, 00005, , 34007760 - JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG					Agência/Código Beneficiário 4450/14368-2	
Data do documento 06/05/2025	Núm. do documento 20954	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00046256 - 2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% O TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE. APÓS 03 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento  OP 5155866	
Pagador: ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 , 34009550 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG Beneficiário final: CNPJ/CPF:					s/Multa or Cobrado	

Autenticação mecânica

itau	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04625.624459 01436.820003 6 10870000010250			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME CNPJ/CPF: 13.314.751/0001-24 RUA TRURO, 00005, , 34007760 - JARDIM CANADA - NOVA LIMA - MG					Agência/Código Beneficiário 4450/14368-2	
Data do documento 06/05/2025	Núm. do documento 20954	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00046256 - 2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% O TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE. APÓS 03 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830 , 34009550 - PASARGADA - NOVA LIMA - MG Beneficiário final: CNPJ/CPF:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Erm caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



CB34190108700000010250157000425624460142882000 SIC00B4487000 2005251116 31450 832 102,50 9805b397a 0301-46ac-8a88-27ff7fe8a598

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME -
LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS**
RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA
34000-000 NOVA LIMA - MG
(31) 3581-2001

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
20.954
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125 0513 3147 5100 0124 5500 1000 0209 5416 2627 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256633286604 06/05/2025 11:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.739.917/0029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

13.314.751/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD			CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA 1830		BAIRRO / DISTRITO PASSARGADA		CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA		UF MG	FONE / FAX (31) 3547-7001	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:19:28

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 102,50
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
006751	CINTA CATRACA CARGA NYL. 4,5MT STARFER	63079090	0102	5102	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	
006783	TERMINAL BATERIA SAPAO	85369090	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$ 19,23 (18,76%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO. VENCIMENTO 20/05/2025.
Vendedor=VENDEDOR 01

RESERVADO AO FISCO

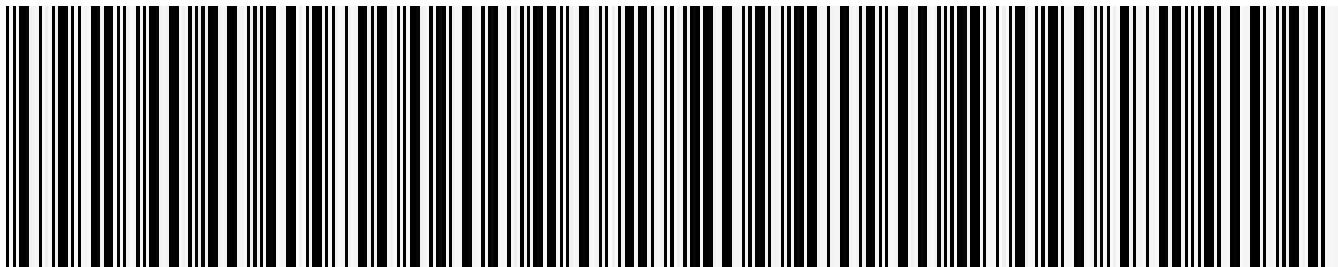
Código de pagamento



18486793



83610000001-4 02290138001-8 72810751333-1 08118034712-2



Este serviço permite visualizar o código para pagamento da fatura. Caso seja necessário imprimir a fatura, utilize o serviço Segunda Via ou ainda Histórico de Contas

[Fechar](#)[Leia mais](#)

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Status	Tipo De Bloqueio
05/2025	R\$ 102,29	25/05/2025	A Vencer	Código Pgto

Página 1 de 1

COND.: 0913 - 3014809514 FORA
 CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 0,00

1

[Voltar](#)

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 2550 CD
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
ABR/2025	09/05/2025	98,05
 NOTA FISCAL Nº 262739826 - SÉRIE 000 Data de emissão 24/04/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250406981180000116660002627398261027034795 Protocolo de autorização: 1312500284281063 25.04.2025 às 03:02:47		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima

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	1,00872125	50,41	1,36	50,41	18,00	9,07	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	844	0,53071000	447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	844	0,53071000	-447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
TOTAL				98,05	1,36	50,41		9,07	



118427595



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual			
Energia kWh	APD167074712	43.340	44.234		1	894

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.380,90 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia
ABR/25	894	27,93	30
MAR/25	795	26,50	30
FEV/25	758	27,07	29
JAN/25	821	24,87	31
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

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	50,41	18,00	9,07
PASEP	41,34	0,59	0,24
COFINS	41,34	2,73	1,12

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

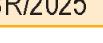
Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008046346253	3012587240	09/05/2025	R\$98,05

April 202



IX Pague Aquí

ASPAS ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 1830 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2***/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
ABR/2025	27/05/2025	98,05
 NOTA FISCAL Nº 262750706 - SÉRIE 000 Data de emissão 24/04/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 312504069811800011666002627507061062380910 Protocolo de autorização: 1312500284143103 25.04.2025 às 02:37:45		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,00872125	50,41	1,36	50,41	18,00	9,07	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	1.571	0,53071000	833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	1.571	0,53071000	-833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,64					
TOTAL				98,05	1,36	50,41		9,07	



18427593



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APK233144770	22.992	24.613	1	1.621

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.375,39 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/25	1.621	50,65	31
MAR/25	1.559	51,96	30
FEV/25	1.461	52,17	28
JAN/25	1.510	45,75	31
DEZ/24	927	33,10	28
NOV/24	749	24,96	30
OUT/24	1.068	32,36	31
SET/24	806	27,79	29
AGO/24	689	22,22	31
JUL/24	715	22,34	31
JUN/24	745	24,03	30
MAI/24	2.093	67,51	31
ABR/24	2.427	83,68	29

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	50,41	18,00	9,07
PASEP	41,34	0,59	0,24
COFINS	41,34	2,73	1,12

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



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

R\$98,05

April 2020

CEMIG
Distribuição S.A.

SIC00B4487000 270525 116 6908 98.05 832 F24FFD36-FB2C-48A3-BD3A4F779205E388



Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
ABR/2025	27/05/2025	97,29

NOTA FISCAL Nº 262752691 - SÉRIE 000
Data de emissão 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
312504069811800011666002627526911073847160
Protocolo de autorização: 1312500284114748
25.04.2025 às 02:30:58

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior 21/03 Atual 22/04 Nº de dias 32 Próxima 21/05

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	1,00872125	50,41	1,36	50,41	18,00	9,07	0,79969000
Energia SCEE ISENTA	kWh	235	0,53071000	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Energia compensada GD I	kWh	235	0,53071000	-124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53071000
Contrib ilum Pública Municipal				28,58					
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2025				18,30					
TOTAL				97,29	1,36	50,41		9,07	



18427594



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores	Informações Técnicas
	<p>Tipo de Medição Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Multiplicação Consumo kWh</p> <p>Energia kWh APK233144811 4.110 4.395 1 285</p>

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/25	285	8,90	32
MAR/25	262	8,73	30
FEV/25	246	8,78	28
JAN/25	277	8,39	33
DEZ/24	207	7,39	28
NOV/24	285	9,50	30
OUT/24	297	9,00	33
SET/24	270	9,31	29
AGO/24	265	8,54	31
JUL/24	287	8,96	32
JUN/24	276	8,90	31
MAI/24	239	7,70	31
ABR/24	253	8,72	29

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	50,41	18,00	9,07
COFINS	41,34	0,59	0,24
	41,34	2,73	1,12

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
000066129313	3006612931	27/05/2025	R\$97,29

Abril/2025



PIX Pague Aqui

C8836800000000009729013800034191366073300066129313

SIC0084487000 270525 116 6908

97,29 832 2 EECB8E7-50A6-4EE4-A8DB-82BCDF6C3E7E

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTDA
CNPJ: 20.781.585/0001-31 IE: 0024065580056
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - VALE DO SOL NOVA
LIMA, MG - Fone: (31)99508-8944
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	005594 LEITE ITAMBE INTEGRAL	1 UND	6,99	6,99
002	009165 NUTRI NECTAR MANGA	1 UND	6,99	6,99
003	009165 NUTRI NECTAR MANGA	1 UND	6,99	6,99
004	000618 BOLO DE PUDIM	2,502 UND	4,20	10,51
005	000173 PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	0,52 Kg	39,90	20,75
006	012708 ROSCA DE LARANJA	0,442 UND	39,90	17,64
007	000361 BOLONHA OURO	0,531 UND	23,50	12,48
008	000169 PAO SAL	0,56 KG	17,99	10,07
Qtde. Total de Itens				8
Valor Total R\$				92,42
Valor a Pagar R\$				92,42
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				92,42

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0420 7815 8500 0131 6500 1000 3468 4210 5272 3048
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 346842

Série 001

12/04/2026 06:44:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131266113610101

Data de autorização: 12/04/2026

06:44:23

Trib.Aprox.: R\$ 12,43 Fed. e R\$ 16,64 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT MG

Operador: ALINE

Pre-Venda: 001037373

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 92,42



OP 5148864

PAGAMENTO REEMBOLSO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE
DESPESAS

Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 63,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000037684

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 000037684 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3125 0421 5432 3900 0188 5500 1000 0376 8410 0097 0972

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA SUBST. TRIB. CONTRIB. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256612127636 25/04/2025 10:02:41

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		25/04/2025	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MANOEL BANDEIRA, 1830				PASARGADA		34007-550	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
NOVA LIMA				MG			10:02:39

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1		63,00		0,00	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2025	63,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		63,00	
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
ENDEREÇO			1 - DESTINATARIO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2										

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
4261	CIMENTO CP II-32 50KG	25232910	060	5405	SC	2,00	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



18588794

0913

50



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/567900	
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025		NÚMERO DO DOCUMENTO 8306017	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 60,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P AV MANUEL BANDEIRA 1830					03.760.219/0001-87	
NOVA LIMA						MG	



033

03399.41353 21000.000006 05679.001015 7 10900000006000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 23/05/2025
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0000/567900
DATA DO DOCUMENTO 16/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 8306017	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/05/2025	NOSSO NÚMERO 941/35210000-0
USO BANCO		CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 60,00
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) 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 -----

SIC00B4487000 230525 116 57975 60.00 832 3397b620-4302-4406-80d9-a68e5d63fa9
CB329710900000000000941352100000000567900101



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

42CA4ADAD

Data/Hora da emissão

2025-05-16 - 12:54:37

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

292**Prestador de Serviços****POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA**

QUINTA AVENIDA, 108,
VALE DO SOL
CEP 34011093 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 36.089.173/0001-75

Email lara@laraassociados.com.br

Inscrição Municipal

133891997

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

lavagem de veiculo placa TCF7D56

Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA RECARGA, CONERTO, 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\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
60,00	1,00	0,00	0,00	60,00	5,00	3,00	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**Retenções**

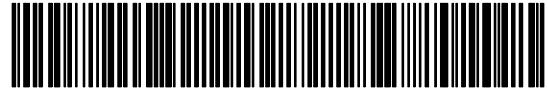
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/06/25



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 20.953 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0513 3147 5100 0124 5500 1000 0209 5311 0385 1485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
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 131256633259894 06/05/2025 11:11:18										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 13.314.751/0001-24										
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA 1830 MUNICÍPIO NOVA LIMA						CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025					
BAIRRO / DISTRITO PASSARGADA		CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2025									
UF MG		FONE / FAX (31) 3547-7001	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:11:19							
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 59,90						VLR FRETE 0,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 59,90						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF					
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS ALÍQ. ICMS												
001902	BOTA PVC PT/AM S/M N43 PEGA FORTE CA36103			64029190	0102	5102	PR	1	59,90	59,90	0,00	0,00
 18587310												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 8.06 (13.46%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO. VENCIMENTO 20/05/2025.DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU, AG:4450, C/C:14368-2, NOME FAVORECIDO: LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME, CNPJ: 13.314.751/0001-24. PIX:CNPJ: 13.314.751/0001-24. Vendedor=VENDEDOR 01				RESERVADO AO FISCO								
UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br								Gerado em 06/05/2025 às 11:11:23 pelo UniDANFE 3.9.21 Free www.unidanfe.com.br				

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.953. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: 59,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG		NF-e 20.953 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22346158-9050-413C-9003-89948820DEBB

59,90 842

LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS

341 / 04460 / 0000000143682

ASPAS ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS PASARGADA
AV MANOEL BANDEIRA 641 CS
PASARGADA
34009-550 NOVA LIMA, MG
CNPJ 03.760.2***/****-**

Referente a
ABR/2025

Vencimento
27/05/2025

Valor a pagar (R\$)
41,34



Nº DA INSTALAÇÃO

3015070587

NOTA FISCAL Nº 262771966 - SÉRIE 000
Data de emissão 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
312504069811800011666002627719661057507631
Protocolo de autorização: 1312500284081454
25.04.2025 às 02:24:26

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Residencial
Bifásico

Residencial

Convencional B1

Anterior

Atual

Nº de dias

Próxima
21/03 22/04 32 21/05

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				41,34	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00000000
TOTAL				41,34	1,36	0,00	0,00	0,00	



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ2226425 12	39	39	1	0

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 912,70 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. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/25	0	0,00	32
MAR/25	0	0,00	30
FEV/25	0	0,00	28
JAN/25	0	0,00	33
DEZ/24	0	0,00	28
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

Reservado ao Fisco

Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	41,34	0,59
COFINS	41,34	2,73

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	**/**/****	R\$*****

Abri/2025

Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.



PIX Pague Aqui

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
 2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m².
 3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

 PagBank	081-0	08197.08108 00100.000017 00905.609830 1 1071000002182		
<small>Banco Seguro S.A.</small>				
Beneficiário UNIVERSO ONLINE S/A (via PagSeguro Internet I.P. S.A.)				Nosso número 009056098
Data do Documento 03/05/2025	Número do Documento 009056098	Carteira 01	Data de Vencimento 04/05/2025	Valor Documento R\$ 21,82
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA				
Instruções Boleto referente a contratação de serviço ou aquisição de produto. Efetue o pagamento até a data de vencimento para usufruir do serviço/ produto contratado. O não pagamento poderá incidir no não envio do produto, descontinuação do serviço e eventualmente protesto, a depender do contrato com o prestador/ vendedor. Informações adicionais sobre o produto/serviço e sobre o respectivo contrato devem ser solicitadas diretamente ao prestador/vendedor, por meio de seus canais de atendimento.				
				975372

Certe na linha abaixo

 PagBank	081-0	08197.08108 00100.000017 00905.609830 1 10710000002182
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco do sistema de compensação	Data de Vencimento 04/05/2025
Beneficiário	UNIVERSO ONLINE S/A (via PagSeguro Internet I.P. S.A.)	Agência / Código do Beneficiário 0001/00001
Data do documento 03/05/2025	Nº do documento 009056098	Especie doc. DM
Carteira 01	Espécie DM	Aceite N
		Data Processamento 03/05/2025
		Nossa Número 009056098
		Valor do Documento R\$ 21,82
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		{ - } Descontos / Abatimentos
Não receber após o dia 02/06/2025		{ - } Outras deduções
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.		{ + } Mora / Multa
* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.		{ + } Outros acréscimos
Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br		{ - } Valor Cobrado
Central de Atendimento - Capitais: 4003-2002 Outros L.: 0800-771-7774		
Pagador		
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA / 03.760.219/0001-87 CNPJ		
AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 - CEP: 34009550		
NOVA LIMA - MG		
Beneficiário final		
UNIVERSO ONLINE S/A / 01.109.184/0004-38 CNPJ		



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Id Contribuinte

Contribuinte ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASAR		D.A.M. 874293 / 2025		Processo 9822/2025	
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributos TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nosso N.
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Número: 1830 Bairro: PASARGADA Cep: 34000000 Complemento:					
Descrição do D.A.M.: OUTROS ASSUNTOS DA SEMCT - SEC. MUNIC. DA CULTURA					
T.I.C.F. - EXPEDIENTE (PARA TODOS OS PROC. COM ENTRADA PROTOCOLO)		7,23			
TSA:		0,00			
DESCONTO:		0,00			
Total:		7,23			
Emissão: 21/05/2025 Usuário: JOAO.SILVA					
8168000000-1 07232917202-6 50531310000-8 00009859215-7			Autenticação:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte - ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributo TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nosso Número 310000000098
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA

Complemento:

Número: 1830

Cap: 34000000

Bairro: PASARGADA

Total a Pagar:

7-23

Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
COBRANÇA SEM REGISTRO

COBRANÇA SEM REGISTRO***

PAGAVEL NOS BANCOS: B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.

81680000000-1 07232917202-6 50531310000-8 00009859215-7

Ficha de Compensação - Autenticação Me



18488259



Autorizado: GERENCIA

Contato: E-MAIL

Data: 23/05/2025

30010008

3400000



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



Contribuinte ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASAR	D.A.M. 874294 / 2025	Processo 9823/2025			
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributos TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nosso Número 31000000009859
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	Cep: 34000000
Descrição do D.A.M.: OUTROS ASSUNTOS DA SEMAM - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIEN					
T.I.C.F. - EXPEDIENTE (PARA TODOS OS PROC. COM ENTRADA PROTOCOLO)			7,23		
TSA: 0,00			Valor R\$ 7,23		
DESCONTO: 0,00					
Total: 7,23			Emissão: 21/05/2025 Usuário: JOAO.SILVA		
81660000000-3 07232917202-6 50531310000-8 00009859216-5				Autenticação:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributo TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nosso Número 31000000009859
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	Cep: 34000000	
OUTROS ASSUNTOS DA SEMAM - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIEN						
Total a Pagar: 7,23						
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***COBRANÇA SEM REGISTRO*** PAGÁVEL NOS BANCOS: B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.						
81660000000-3 07232917202-6 50531310000-8 00009859216-5						

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Autorizado: GERENCIA

Contato: E-MAIL

Data: 23/05/2025

 50
 32709849-81BD-42D3-9C36-E3CF6B2242C1
 723 832
 C00B4487000 230525 116 5828
 CB81660000000007232917202505313100000000009859216



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



Id Contribuinte

Contribuinte ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASAR		D.A.M. 874292 / 2025		Processo 9821/2025	
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributos TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nosso Nú 310000000098
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Número: 1830 Bairro: PASARGADA Complemento: Cep: 34000000 Descrição do D.A.M.: OUTROS ASSUNTOS DA SEMST - SEC. MUNIC. SEGURANÇA E TR					
T.I.C.F. - EXPEDIENTE (PARA TODOS OS PROC. COM ENTRADA PROTOCOLO)				7,23	
TSA:				0,00	Valor R\$ 7,23
DESCONTO:				0,00	
Total:				7,23	
Emissão: 21/05/2025 Usuário: JOAO.SILVA Autenticação: 81610000000-8 07232917202-6 50531310000-8 00009859214-0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte - ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA					
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributo TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 31/05/2025	Nôss Núm 310000000098
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA				Número: 1830	Cep: 34000000
Bairro: PASARGADA	Complemento:				
OUTROS ASSUNTOS DA SEMST - SEC. MUNIC. SEGURANÇA E TR					
Total a Pagar: 7,23					
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***COBRANÇA SEM REGISTRO*** PAGÁVEL NOS BANCOS:B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.					

31610000000-8 07232917202-6 50531310000-8 00009859214-0

Ficha de Compensação - Autenticação Me



18498256



Autorizado: GERENCIA

Contato: E-MAIL

Data: 23/05/2025

BRASILIA, 11 DE JUNHO DE 1969
Sexta-feira de Corpus Christi
e feriado. Amanheceu
nublado. PELA MANHÃ
DUROU VENTO E CHUVA.