

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



913

CONDOMÍNIO

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

PERÍODO  
JUN/2025

SALDO MÊS ANTERIOR:

39.282,91

SALDO FINAL DO MÊS:

151.345,04

## CRÉDITOS

- 1 - TAXA DE CONDOMINIO JUN/25  
 2 - ACORDO JUN/25  
 3 - TRANSF PROV RES TRA  
 4 - TRANSF FUNDO RESERVA  
 5 - TAXA DE CONDOMINIO MAI/25  
 6 - RECEB PAGTO FOLHA MAIO/25  
 7 - TRANSF FUNDO EVENTO  
 8 - TAXA DE CONDOMINIO ABR/25

648.558,80  
 176.477,26  
 37.554,97  
 34.338,67  
 20.398,07  
 10.490,65  
 8.449,40  
 4.427,22

## DÉBITOS

- 1 - SALARIOS  
 2 - TRANSF TAXA CALCAMENTO  
 3 - TRIBUTOS FEDERAIS  
 4 - RESCISAO TRABALHISTA  
 5 - ACERTO TAXA UNID 147A  
 6 - MELHORIAS MONITORAMENTO  
 7 - DREAN AL MARCELINA  
 8 - DEPOSITO FUNDO RESERVA  
 9 - DEPOSITO PROV 13 SAL  
 10 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS  
 11 - ADIANTAMENTO SALARIO  
 12 - ENCARGOS SOCIAIS  
 13 - TRANSP MICRO ONIBUS 01/02  
 14 - TRANSP MICRO ONIBUS 02/02  
 15 - FERIAS  
 16 - CARTAO ALIMENTACAO  
 17 - CESTA BASICA  
 18 - CAMERAS MONITORAMENTO  
 19 - MENSALIDADE CAMERAS  
 20 - DEPOSITO PROV RES TRAB  
 21 - SISTEMA SEGURANCA  
 22 - GRELHA DRENAG AL VERSOS  
 23 - TERRAPLANAGEM AL. VERSOS  
 24 - COLETA RESIDUO VERDE  
 25 - LOCACAO VEIC INFRA  
 26 - MAT CONST FESTA JULINA  
 27 - REG FUND 03/04  
 28 - PACTO ADMINISTRADORA  
 29 - MODERNIZACAO PORT A 01/03  
 30 - FERIAS JONATHAN  
 31 - HONORARIOS ADVOCATICIOS  
 32 - PATRULAMENTO CAES  
 33 - LOCACAO VEICULOS SEG  
 34 - LOCACAO RADIOS  
 35 - MENSALIDADE FIBRA APAGADA  
 36 - COMBUSTIVEL SEG  
 37 - PENSAO ALIMENTICIA  
 38 - MENSALIDADE INTERNET  
 39 - DECOR FESTA JULINA 01/02  
 40 - FILIPETAS PORT A 01/03  
 41 - LIMPEZA BANH QUIMICO  
 42 - UNIFORMES  
 43 - IMPLANT SISTEMA PONTO  
 44 - MOTO SERRA 02/03  
 45 - HONORARIOS CONTABEIS  
 46 - HONOR ACOMP PROCESSOS  
 47 - TELEFONIA MAI/25  
 48 - EQUIP INFO ADM 01/03  
 49 - MATEIRAL DE LIMPEZA ASPAS  
 50 - OUTRAS DESPESAS

TOTAL

940.695,04

TOTAL

828.632,91

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

Saldos: FUNDO RESERVA EM 30/06/25 - R\$ 415.139,59

FUNDO 13 SAL EM 30/06/25 - R\$ 138.784,22

PROV RES TRA EM 30/06/25 - R\$ 54.715,83

FUNDO APPLICAC EM 30/06/25 - R\$ 400.531,62

FUNDO EVENTO EM 30/06/25 - R\$ 21.241,21

FUNDO TRANSP EM 30/06/25 - R\$ 25.160,32

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

<b>RECEBIMENTOS PENDENTES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>PAGAMENTOS PENDENTES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
TAXA DE CONDOMINIO			
ACORDO	39.599,11		
COMPLEMENTO TX CONDOMINIO	2.990,32		
FUNDO RESERVA	295,78		
TAXA COPASA	4.981,32		
TAXA CALCAMENTO	9.600,00		
TAXA DE AGUA	218.721,85		
<b>TOTAL A RECEBER</b>	<b>276.188,38</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

**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

02/07/25

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

17:00

1 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.341,85
2 - EQUIP INFO ADMINISTRATIVO	1.339,32
3 - MAT. ESCRITORIO PARC 2/3	1.339,32
4 - REG FUNDIARIA AL. LUAR	1.300,00
5 - COMBUSTIVEL INFRA	1.254,16
6 - MOBILIARIO ADM	1.246,43
7 - VALE TRANSPORTE	1.223,71
8 - NOBREAK MONITORAMENTO 2/4	1.174,98
9 - ACH ASSOCIACAO	1.069,00
10 - MATERIAL INFORMATICA ADM	988,91
11 - SUPORTE TECNICO INFORMATI	980,00
12 - MATERIAL ELETTRICO INFRA	876,00
13 - ISS RETENCAO NA FONTE	864,00
14 - COMBUSTIVEL	761,13
15 - RENOVACAO ALVARA FUNCION	730,00
16 - SINDICATO PROFPS	714,00
17 - BASE P/PAVIMENTO	707,60
18 - ANIVERSARIANTES DO MES	684,99
19 - LICENCA CHATHUB	609,20
20 - UNIFORME SEG	601,08
21 - COFINS RECEITA FINANCEIRA	598,23
22 - MATERIAL ESCRITORIO ADM	590,00
23 - LICENCA ERP	561,73
24 - MANUT FERRAMENTA INFRA	523,00
25 - LANCHE FUNCIONARIOS INFRA	473,58
26 - SUPORTE TECNICO EM INFORM	450,00
27 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87
28 - DESPESA AGE	425,56
29 - BRINQ FESTA JULINA 01/02	414,50
30 - MAT ELETTRICO ADM	405,15
31 - CARTAO APROX PORT A 2/4	375,00
32 - ERP	368,60
33 - LUVAS INFRA	357,60
34 - CEMIG MAI/25	266,68
35 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	253,96
36 - MENSALIDADE GOOGLE	252,00
37 - DJ FESTA JULINA	250,00
38 - MATERIAL JARDIM	239,20
39 - MANUT MOTO SEG	210,00
40 - LANCHE LIXEIROS	187,97
41 - LICENCA MEEP	180,00
42 - FAIXAS FESTA JULINA	176,00
43 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	174,90
44 - LICENCA SIST PONTO	160,00
45 - ALGAR	123,81
46 - CEMIG PORTARIA A	101,40
47 - IMPRES PROJETO PORT B	97,40
48 - MANUTENCAO PORTA	96,00
49 - LANCHE FUNCIONARIO SEG	57,92
50 - MATERIAL LIMPEZA INFRA	55,20
51 - MENSAL SIND VIGILANTES	47,91
52 - FERRAMENTAS INFRA	34,99
53 - TAXAS MUNICIPAIS	28,92
54 - MANUT MOTOS SEG	27,00
55 - UOL	26,76
56 - ESTACIONAMENTO INFRA	22,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS ===&gt; 28.851,52

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

02/07/25

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

17:00:40

## EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
-	-	SALDO MES ANTERIOR			39.282,91
02/06/25	18611014	DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	174,90		39.108,01
02/06/25	17967548	MOTO SERRA 02/03	1.599,66		37.508,35
02/06/25	18495638	LICENCA MEEP	180,00		37.328,35
03/06/25	18621628	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.674,19	39.002,54
03/06/25	18621629	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		28.805,72	67.808,26
03/06/25	18621630	ACORDO JUN/25		341,29	68.149,55
04/06/25	18629974	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.472,45	69.622,00
04/06/25	18629975	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.674,73	71.296,73
04/06/25	18629976	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		20.228,28	91.525,01
04/06/25	18496405	EQUIP INFO ADMINISTRATIVO	1.339,32		90.185,69
04/06/25	17325789	FERIAS JONATHAN	3.210,81		86.974,88
05/06/25	18636704	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.472,92	88.447,80
05/06/25	18636705	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.675,27	90.123,07
05/06/25	18636706	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		17.786,76	107.909,83
05/06/25	18496811	LANCHE LIXEIRO	187,97		107.721,86
05/06/25	18604485	LIMPEZA BANH QUIMICO	1.764,00		105.957,86
05/06/25	17327511	PENSAO ALIMENTICIA	834,90		105.122,96
05/06/25	17327510	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,59		103.800,37
05/06/25	17327414	FERIAS	5.542,32		98.258,05
05/06/25	17351362	RECEB PAGTO FOLHA MAIO/25		2.998,46	101.256,51
05/06/25	17351364	RECEB PAGTO FOLHA MAIO/25		7.492,19	108.748,70
06/06/25	18640859	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		19.526,92	128.275,62
06/06/25	18588792	LOCACAO VEIC INFRA	5.566,00		122.709,62
06/06/25	18588793	LOCACAO VEICULOS SEG	2.938,42		119.771,20
06/06/25	18495728	COMBUSTIVEL SEG	1.022,49		118.748,71
06/06/25	18636077	UNIFORMES	864,60		117.884,11
06/06/25	18501453	TRANSP MICRO ONIBUS 01/02	16.658,30		101.225,81
06/06/25	17327180	FERIAS	7.475,71		93.750,10
06/06/25	17327509	SALARIOS	172.504,80		-78.754,70
09/06/25	18645000	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		5.029,05	-73.725,65
09/06/25	18645001	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		18.428,55	-55.297,10
09/06/25	18645002	ACORDO JUN/25		627,32	-54.669,78
09/06/25	18626954	CEMIG PORTARIA A	101,40		-54.771,18
09/06/25	18392758	NOBREAK MONITORAMENTO 2/4	1.174,98		-55.946,16
09/06/25	18626259	MANUT MOTO SEG	210,00		-56.156,16
09/06/25	18501928	LICENCA CHATHUB	609,20		-56.765,36
09/06/25	18502477	ALGAR	123,81		-56.889,17
10/06/25	18648965	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		68.048,56	11.159,39
10/06/25	18650734	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.679,02	12.838,41
10/06/25	18648254	COLETA RESIDUO VERDE	6.600,00		6.238,41
10/06/25	12758187	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	432,87		5.805,54
10/06/25	18504009	ACH ASSOCIACAO	1.069,00		4.736,54
10/06/25	18504020	MENSAL SIND VIGILANTES	47,91		4.688,63
10/06/25	18043729	MANUT MOTOS SEG	27,00		4.661,63
10/06/25	18043731	LANCHE FUNCIONARIO SEG	57,92		4.603,71
10/06/25	18043732	MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00		4.513,71
10/06/25	18043733	MATERIAL DE ESCRITORIO	51,90		4.461,81
10/06/25	18043734	MATERIAL DE ESCRITORIO	217,80		4.244,01
10/06/25	18043735	MATERIAL DE ESCRITORIO	106,37		4.137,64
10/06/25	18043736	MATEIRAL DE LIMPEZA ASPAS	1.412,98		2.724,66
10/06/25	18043737	MATERIAL INFORMATICA ADM	178,16		2.546,50
10/06/25	18043738	MATERIAL INFORMATICA ADM	189,90		2.356,60
10/06/25	18043739	MATERIAL INFORMATICA ADM	138,80		2.217,80
10/06/25	18043740	MATERIAL INFORMATICA ADM	139,90		2.077,90
10/06/25	18043741	MATERIAL INFORMATICA ADM	288,99		1.788,91
10/06/25	18043742	MATERIAL INFORMATICA ADM	53,16		1.735,75
10/06/25	18043743	IMPRES PROJETO PORT B	97,40		1.638,35
10/06/25	18043745	MOBILIARIO ADM	609,15		1.029,20
10/06/25	18043746	MOBILIARIO ADM	318,64		710,56
10/06/25	18043747	MOBILIARIO ADM	318,64		391,92
10/06/25	18043748	UNIFORMES	864,60		-472,68

Continua

02/07/25  
17:00:40

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

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

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/25	18043749	DESPESA AGE	425,56		-898,24
10/06/25	18043750	MATERIAL ELETRICO INFRA	619,53		-1.517,77
10/06/25	18043751	MATERIAL ELETRICO INFRA	130,47		-1.648,24
10/06/25	18043752	MATERIAL ELETRICO INFRA	126,00		-1.774,24
10/06/25	18043723	ANIVERSARIANTES DO MES	684,99		-2.459,23
10/06/25	18043724	ESTACIONAMENTO INFRA	22,00		-2.481,23
10/06/25	18043725	FERRAMENTAS INFRA	34,99		-2.516,22
10/06/25	18043726	MATERIAL LIMPEZA INFRA	55,20		-2.571,42
10/06/25	18043728	UNIFORME SEG	601,08		-3.172,50
10/06/25	18504921	TERRAPLANAGEM AL. VERSOS	6.785,30		-9.957,80
10/06/25	18505245	CAMERAS MONITORAMENTO	10.378,30		-20.336,10
11/06/25	18654872	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		3.491,07	-16.845,03
11/06/25	18654873	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		334.372,12	317.527,09
11/06/25	18658559	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		14.791,44	332.318,53
11/06/25	18659277	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		17.901,76	350.220,29
11/06/25	18660371	VALE TRANSPORTE	445,86		349.774,43
11/06/25	18661319	VALE TRANSPORTE	777,85		348.996,58
11/06/25	18632671	ISS RETENCAO NA FONTE	864,00		348.132,58
11/06/25	18505430	DJ FESTA JULINA	250,00		347.882,58
11/06/25	18653947	REG FUNDIARIA AL. LUAR	1.300,00		346.582,58
11/06/25	18665972	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		38.297,68	384.880,26
11/06/25	18666963	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		3.260,32	388.140,58
11/06/25	18670095	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		8.270,80	396.411,38
12/06/25	18662955	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		25.103,90	421.515,28
12/06/25	18613715	DEPOSITO FUNDO RESERVA	23.121,42		398.393,86
12/06/25	18629433	PATRULAMENTO CAES	3.036,00		395.357,86
12/06/25	18507319	HONOR ACOMP PROCESSOS	1.470,00		393.887,86
12/06/25	18507322	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.036,00		390.851,86
12/06/25	18049462	FERIAS	1.605,19		389.246,67
13/06/25	18669079	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		1.663,93	390.910,60
13/06/25	18671019	SINDICATO PROFPS	714,00		390.196,60
13/06/25	17293927	CARTAO ALIMENTACAO	210,00		389.986,60
13/06/25	18626254	MENSALIDADE FIBRA APAGADA	2.742,00		387.244,60
13/06/25	18626255	MENSALIDADE CAMERAS	10.132,20		377.112,40
13/06/25	18626256	MENSALIDADE INTERNET	2.128,60		374.983,80
13/06/25	18626257	LICENCA ERP	561,73		374.422,07
13/06/25	18632213	MATERIAL DE ESCRITORIO	140,90		374.281,17
13/06/25	18502369	COMBUSTIVEL INFRA	684,21		373.596,96
13/06/25	18502487	COMBUSTIVEL SEG	626,43		372.970,53
13/06/25	18507841	BRINQ FESTA JULINA 01/02	414,50		372.556,03
13/06/25	15706990	MENSALIDADE GOOGLE	252,00		372.304,03
13/06/25	18508522	TRANSP MICRO ONIBUS 02/02	16.513,80		355.790,23
13/06/25	18605981	UOL	26,76		355.763,47
16/06/25	18675835	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		6.749,77	362.513,24
16/06/25	18054536	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	20.498,58		342.014,66
16/06/25	18054541	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	2.081,41		339.933,25
16/06/25	18508195	DEPOSITO PROV RES TRAB	10.000,00		329.933,25
16/06/25	18508194	DEPOSITO PROV 13 SAL	22.933,71		306.999,54
16/06/25	18674160	ENCARGOS SOCIAIS	16.694,96		290.304,58
16/06/25	18609254	HONORARIOS CONTABEIS	1.518,00		288.786,58
16/06/25	18508156	MELHORIAS MONITORAMENTO	32.545,31		256.241,27
16/06/25	18675511	REG FUND 03/04	5.250,00		250.991,27
16/06/25	18675551	LICENCA SIST PONTO	160,00		250.831,27
16/06/25	15706815	SUPORTE TECNICO EM INFORM	450,00		250.381,27
17/06/25	18682611	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.681,75	252.063,02
17/06/25	18682612	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		3.332,18	255.395,20
17/06/25	18683149	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.810,16	257.205,36
17/06/25	18683150	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		1.870,16	259.075,52
17/06/25	18049677	RESCISAO TRABALHISTA	9.849,96		249.225,56
17/06/25	18049679	RESCISAO TRABALHISTA	11.576,90		237.648,66
17/06/25	18682021	DECOR FESTA JULINA 01/02	2.100,00		235.548,66

Continua

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

02/07/25

17:00:40

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

## EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/06/25	15706826	SUPORTE TECNICO INFORMATI	980,00		234.568,66
17/06/25	18049664	RESCISAO TRABALHISTA	6.516,43		228.052,23
17/06/25	18049667	RESCISAO TRABALHISTA	9.611,68		218.440,55
17/06/25	18049655	ADIANTAMENTO SALARIO	1.496,92		216.943,63
18/06/25	18684886	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		3.333,26	220.276,89
18/06/25	18677630	TRIBUTOS FEDERAIS	87.985,65		132.291,24
18/06/25	18607453	EQUIP INFO ADM 01/03	1.438,46		130.852,78
18/06/25	18638858	LUVAS INFRA	357,60		130.495,18
18/06/25	18508552	MAT ELETTRICO ADM	405,15		130.090,03
18/06/25	18079712	TRANSF TAXA CALCAMENTO	103.500,00		26.590,03
20/06/25	18665630	ADIANTAMENTO SALARIO	15.427,66		11.162,37
20/06/25	18688241	TAXA DE CONDOMINIO MAI/25		1.682,83	12.845,20
20/06/25	18688613	ACORDO JUN/25		138.795,50	151.640,70
20/06/25	18604486	BASE P/PAVIMENTO	707,60		150.933,10
20/06/25	18643166	LOCACAO RADIOS	2.865,00		148.068,10
20/06/25	18509218	COMBUSTIVEL SEG	780,47		147.287,63
20/06/25	18509215	COMBUSTIVEL INFRA	569,95		146.717,68
23/06/25	18690376	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		6.673,00	153.390,68
23/06/25	18684080	MANUT FERRAMENTA INFRA	523,00		152.867,68
23/06/25	18690101	FAIXAS FESTA JULINA	176,00		152.691,68
23/06/25	18626252	MAT CONST FESTA JULINA	5.508,90		147.182,78
24/06/25	18696215	TAXA DE CONDOMINIO ABR/25		1.481,85	148.664,63
24/06/25	17337851	COFINS RECEITA FINANCEIRA	598,23		148.066,40
25/06/25	18691755	PACTO ADMINISTRADORA	4.211,73		143.854,67
25/06/25	18698220	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		1.670,41	145.525,08
25/06/25	18698420	ACORDO JUN/25		1.255,53	146.780,61
25/06/25	18517583	IMPLANT SISTEMA PONTO	1.633,45		145.147,16
25/06/25	18513727	TELEFONIA MAI/25	1.448,51		143.698,65
25/06/25	18643167	LANCHE FUNCIONARIOS INFRA	473,58		143.225,07
26/06/25	18699861	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		3.423,95	146.649,02
26/06/25	18698655	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	253,96		146.395,06
26/06/25	18520388	MAT. ESCRITORIO PARC 2/3	1.339,32		145.055,74
26/06/25	18520461	ERP	368,60		144.687,14
27/06/25	18626952	CEMIG MAI/25	101,40		144.585,74
27/06/25	18626953	CEMIG MAI/25	81,53		144.504,21
27/06/25	18626955	CEMIG MAI/25	83,75		144.420,46
27/06/25	18616758	MATERIAL DE ESCRITORIO	734,88		143.685,58
27/06/25	18632211	DREAN AL MARCELINA	23.623,37		120.062,21
27/06/25	18632212	DREAN AL MARCELINA	3.930,00		116.132,21
27/06/25	18514866	COMBUSTIVEL	707,00		115.425,21
27/06/25	18514856	COMBUSTIVEL	54,13		115.371,08
27/06/25	18696051	CARTAO ALIMENTACAO	14.399,52		100.971,56
27/06/25	18701731	GRELHA DRENAG AL VERSOS	7.850,00		93.121,56
27/06/25	18702566	TRANSF FUNDO RESERVA		34.338,67	127.460,23
27/06/25	18702567	TRANSF PROV RES TRA		37.554,97	165.015,20
27/06/25	18702568	TRANSF FUNDO EVENTO		8.449,40	173.464,60
27/06/25	18521094	TAXAS MUNICIPAIS	7,23		173.457,37
27/06/25	18521092	TAXAS MUNICIPAIS	7,23		173.450,14
27/06/25	18521090	TAXAS MUNICIPAIS	7,23		173.442,91
27/06/25	18521087	TAXAS MUNICIPAIS	7,23		173.435,68
27/06/25	18079853	ACERTO TAXA UNID 147A	35.462,12		137.973,56
30/06/25	18703412	ACORDO JUN/25		35.457,62	173.431,18
30/06/25	18703530	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		1.672,03	175.103,21
30/06/25	18604483	MATERIAL ESCRITORIO ADM	590,00		174.513,21
30/06/25	18682181	MATERIAL JARDIM	239,20		174.274,01
30/06/25	18682183	SISTEMA SEGURANCA	8.474,75		165.799,26
30/06/25	18682184	FILIPETAS PORT A 01/03	1.905,00		163.894,26
30/06/25	18682185	MANUTENCAO PORTA	96,00		163.798,26
30/06/25	18515683	CARTAO APROX PORT A 2/4	375,00		163.423,26
30/06/25	18515090	MODERNIZACAO PORT A 01/03	3.500,00		159.923,26
30/06/25	18520761	RENOVACAO ALVARA FUNCION	730,00		159.193,26

Continua

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

02/07/25

17:00:40

913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

## EXTRATO DE CONTA MOVIMENTO

Data	Lanc.	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/25	17295598	CESTA BASICA	11.195,52		147.997,74
30/06/25	18705155	TAXA DE CONDOMINIO JUN/25		3.347,30	151.345,04
FINAL DO MES ======>			828.632,91	940.695,04	151.345,04

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	00EMB JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	00EMD JUN/25	09131700004	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	10/06/25	1.698,50	11/06/25
50	00EMD JUN/25	09131700004	TAXA DE AGUA	112,74	112,74	0,00	10/06/25	112,74	06/06/25
1	L01B JUN/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	35,93	10/06/25	1.670,59	16/06/25
1	L130 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L130 JUN/25	09131700130	TAXA DE AGUA	473,81	473,81	0,00	10/06/25	473,81	10/06/25
1	C02A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L03A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C03B JUN/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	40,25	10/06/25	1.674,91	24/06/25
1	C005 JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
50	C005 JUN/25	09131800500	TAXA DE AGUA	5,18	5,18	0,00	10/06/25	5,18	10/06/25
50	C006 JUN/25	09131900600	TAXA DE AGUA	182,24	182,24	0,00	10/06/25	182,24	10/06/25
50	L1004 JUN/25	09131801004	TAXA DE AGUA	310,14	310,14	7,20	10/06/25	317,34	20/06/25
50	C1005 JUN/25	09131901005	TAXA DE AGUA	214,83	214,83	0,00	10/06/25	214,83	04/06/25
50	C1006 JUN/25	09132001006	TAXA DE AGUA	12,87	12,87	0,00	10/06/25	12,87	02/06/25
1	L1012 JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L1013 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L1013 JUN/25	09131801013	TAXA DE AGUA	10,56	10,56	0,00	10/06/25	10,56	10/06/25
1	C1014 JUN/25	09131901014	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	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	C1014 JUN/25	09131901014	TAXA DE AGUA	157,39	157,39	3,45	10/06/25	160,84	16/06/25
1	C1015 JUN/25	09132001015	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25

# 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 01/06/25   A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	C1015 JUN/25	09132001015	TAXA DE AGUA	34,66	34,66	0,00	10/06/25	34,66	10/06/25
1	C1019 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C1019 JUN/25	09132401019	TAXA DE AGUA	143,09	143,09	0,00	10/06/25	143,09	10/06/25
1	C1020 MAI/25	09131601020	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	46,19	12/05/25	1.680,85	06/06/25
50	C1020 MAI/25	09131601020	TAXA DE AGUA	132,23	132,23	3,64	12/05/25	135,87	06/06/25
1	C1020 JUN/25	09131601020	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 18,00	1.652,66	0,00	10/06/25	1.652,66	06/06/25
50	C1020 JUN/25	09131601020	TAXA DE AGUA	122,64	122,64	0,00	10/06/25	122,64	06/06/25
1	C1026 JUN/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	10/06/25	476,36	06/06/25
50	C1030 JUN/25	09131701030	TAXA DE AGUA	88,38	88,38	0,00	10/06/25	88,38	02/06/25
50	C1030A JUN/25	09131801031	TAXA DE AGUA	45,93	45,93	0,00	10/06/25	45,93	05/06/25
50	C1030C JUN/25	09132001033	TAXA DE AGUA	28,20	28,20	0,00	10/06/25	28,20	04/06/25
1	C012 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C012 JUN/25	09131601200	TAXA DE AGUA	59,43	59,43	0,00	10/06/25	59,43	10/06/25
1	C013 JUN/25	09131701300	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	10/06/25	1.684,66	10/06/25
50	C013 JUN/25	09131701300	TAXA DE AGUA	223,67	223,67	0,00	10/06/25	223,67	10/06/25
50	C015 JUN/25	09131901500	TAXA DE AGUA	64,37	64,37	0,00	10/06/25	64,37	09/06/25
1	L016 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L017 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L017 JUN/25	09132101700	TAXA DE AGUA	39,46	39,46	0,00	10/06/25	39,46	06/06/25
1	L018 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L020 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	L021 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencto	Total	DataPagto
5	C022 JUN/25	09131702200	ACORDO 3/4	345,79	345,79	0,00	10/06/25	345,79	02/06/25
1	C022 JUN/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	35,93	10/06/25	1.670,59	16/06/25
50	C022 JUN/25	09131702200	TAXA DE AGUA	36,41	36,41	0,79	10/06/25	37,20	16/06/25
1	L023 JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
50	C024 JUN/25	09131902400	TAXA DE AGUA	54,47	54,47	0,00	10/06/25	54,47	10/06/25
1	L025 JUN/25	09132002500	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	10/06/25	1.672,75	20/06/25
1	C027 JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	C027 JUN/25	09132202700	TAXA DE AGUA	24,88	24,88	0,00	10/06/25	24,88	02/06/25
1	L029 JUN/25	09132402900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -3,00	1.631,66	0,00	10/06/25	1.631,66	10/06/25
50	L029 JUN/25	09132402900	TAXA DE AGUA	100,80	100,80	0,00	10/06/25	100,80	10/06/25
1	C033 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C033 JUN/25	09131903300	TAXA DE AGUA	138,16	138,16	0,00	10/06/25	138,16	03/06/25
1	C040 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C040 JUN/25	09131704000	TAXA DE AGUA	10,08	10,08	0,00	10/06/25	10,08	10/06/25
1	L041 JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L042 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L042 JUN/25	09131904200	TAXA DE AGUA	45,47	45,47	0,97	10/06/25	46,44	13/06/25
1	C045 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C045 JUN/25	09132204500	TAXA DE AGUA	76,96	76,96	0,00	10/06/25	76,96	10/06/25
1	L048 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C054 JUN/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	34,31	10/06/25	1.668,97	13/06/25

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	C054 JUN/25	09132205400	TAXA DE AGUA	140,14	140,14	2,95	10/06/25	143,09	13/06/25
1	L056 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L59A JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
36	L59B JUN/25	09132905902	ACORDO 3/10	1.260,03	1.260,03	0,00	24/06/25	1.260,03	24/06/25
1	C062 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C062 JUN/25	09132106200	TAXA DE AGUA	85,12	85,12	0,00	10/06/25	85,12	10/06/25
1	C65A JUN/25	09132506501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00 90,00	1.754,66	0,00	10/06/25	1.754,66	10/06/25
50	C65A JUN/25	09132506501	TAXA DE AGUA	218,90	218,90	0,00	10/06/25	218,90	10/06/25
1	L066 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C067 JUN/25	09132606700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -30,00	1.604,66	0,00	10/06/25	1.604,66	10/06/25
1	C068 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C068 JUN/25	09132706800	TAXA DE AGUA	137,86	137,86	0,00	10/06/25	137,86	10/06/25
50	C069 JUN/25	09132806900	TAXA DE AGUA	178,54	178,54	0,00	10/06/25	178,54	02/06/25
1	C070 JUN/25	09132007000	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 80,00	1.714,66	42,84	10/06/25	1.757,50	25/06/25
50	C070 JUN/25	09132007000	TAXA DE AGUA	81,06	81,06	2,07	10/06/25	83,13	25/06/25
1	L072 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C073 JUN/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 90,00	1.724,66	0,00	10/06/25	1.724,66	10/06/25
50	C073 JUN/25	09132307300	TAXA DE AGUA	124,44	124,44	0,00	10/06/25	124,44	10/06/25
1	C074 JUN/25	09132407400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -60,00	1.574,66	0,00	10/06/25	1.574,66	10/06/25
50	C074 JUN/25	09132407400	TAXA DE AGUA	29,84	29,84	0,00	10/06/25	29,84	04/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C075 JUN/25	09132507500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00 60,00	1.754,66	0,00	10/06/25	1.754,66	03/06/25
50	C075 JUN/25	09132507500	TAXA DE AGUA	129,09	129,09	0,00	10/06/25	129,09	10/06/25
1	C076 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C076 JUN/25	09132607600	TAXA DE AGUA	96,14	96,14	0,00	10/06/25	96,14	10/06/25
1	C077 JUN/25	09132707700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00 30,00	1.694,66	0,00	10/06/25	1.694,66	09/06/25
50	C077 JUN/25	09132707700	TAXA DE AGUA	135,50	135,50	0,00	10/06/25	135,50	09/06/25
50	C078 JUN/25	09132807800	TAXA DE AGUA	21,76	21,76	0,00	10/06/25	21,76	04/06/25
1	C081 JUN/25	09132208100	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT. DIRETOR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25 130,00	435,86	0,00	10/06/25	435,86	10/06/25
50	C081 JUN/25	09132208100	TAXA DE AGUA	163,42	163,42	0,00	10/06/25	163,42	10/06/25
1	C082 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C082 JUN/25	09132308200	TAXA DE AGUA	9,14	9,14	0,00	10/06/25	9,14	10/06/25
1	L083 JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
1	L084 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L084 JUN/25	09132508400	TAXA DE AGUA	46,45	46,45	0,00	10/06/25	46,45	10/06/25
1	L085 JUN/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	38,09	10/06/25	1.672,75	20/06/25
1	L089 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C090 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L092 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L097 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C098 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C098 JUN/25	09133009800	TAXA DE AGUA	104,70	104,70	0,00	10/06/25	104,70	06/06/25
1	L099 JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
50	L099 JUN/25	09133109900	TAXA DE AGUA	58,29	58,29	0,00	10/06/25	58,29	05/06/25
1	C1001 JUN/25	09131510001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 114,00	1.748,66	0,00	10/06/25	1.748,66	10/06/25
1	C1002 JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	C1002 JUN/25	09131610002	TAXA DE AGUA	74,26	74,26	0,00	10/06/25	74,26	02/06/25
1	C1003 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C101 JUN/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	38,09	10/06/25	1.672,75	20/06/25
1	C103 JUN/25	09131710300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 3,00	1.637,66	0,00	10/06/25	1.637,66	10/06/25
50	C103 JUN/25	09131710300	TAXA DE AGUA	16,78	16,78	0,00	10/06/25	16,78	10/06/25
1	C106 JUN/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 62,00	1.696,66	0,00	10/06/25	1.696,66	10/06/25
50	C106 JUN/25	09132010600	TAXA DE AGUA	94,69	94,69	0,00	10/06/25	94,69	10/06/25
1	C107 JUN/25	09132110700	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	10/06/25	1.724,66	10/06/25
50	C107 JUN/25	09132110700	TAXA DE AGUA	83,98	83,98	0,00	10/06/25	83,98	02/06/25
1	C108 JUN/25	09132210800	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	0,00	10/06/25	1.637,66	09/06/25
50	C108 JUN/25	09132210800	TAXA DE AGUA	112,00	112,00	0,00	10/06/25	112,00	09/06/25
1	C110B JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
50	C110B JUN/25	09131511000	TAXA DE AGUA	39,83	39,83	0,00	10/06/25	39,83	03/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C110A JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
1	L111 JUN/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	40,79	10/06/25	1.675,45	25/06/25
1	L112 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L112 JUN/25	09131711200	TAXA DE AGUA	94,99	94,99	0,00	10/06/25	94,99	10/06/25
1	L113 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L113 JUN/25	09131811300	TAXA DE AGUA	70,40	70,40	0,00	10/06/25	70,40	10/06/25
1	L115 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C116 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C116 JUN/25	09132111600	TAXA DE AGUA	12,88	12,88	0,00	10/06/25	12,88	10/06/25
1	L118B JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L118B JUN/25	09132311800	TAXA DE AGUA	424,38	424,38	0,00	10/06/25	424,38	10/06/25
50	L118A MAI/25	09132411801	TAXA DE AGUA	1.065,59	1.065,59	36,43	12/05/25	1.102,02	23/06/25
1	L118A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L118A JUN/25	09132411801	TAXA DE AGUA	102,92	102,92	0,00	10/06/25	102,92	10/06/25
1	C119A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C119A JUN/25	09132511901	TAXA DE AGUA	171,10	171,10	0,00	10/06/25	171,10	10/06/25
1	L119B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L120A1 JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
50	C120B JUN/25	09131812002	TAXA DE AGUA	188,59	188,59	0,00	10/06/25	188,59	10/06/25
1	L121A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L121A JUN/25	09131712100	TAXA DE AGUA	49,92	49,92	0,00	10/06/25	49,92	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C121C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C121C JUN/25	09132012103	TAXA DE AGUA	93,14	93,14	0,00	10/06/25	93,14	10/06/25
1	C124C JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C124E JUN/25	09132512405	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C124E JUN/25	09132512405	TAXA DE AGUA	100,90	100,90	0,00	10/06/25	100,90	09/06/25
1	C128A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C128A JUN/25	09132512801	TAXA DE AGUA	56,29	56,29	0,00	10/06/25	56,29	09/06/25
1	L129A MAI/25	09132612901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	51,59	12/05/25	1.686,25	16/06/25
1	L131B JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
1	C131C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C131C JUN/25	09132113103	TAXA DE AGUA	52,97	52,97	1,22	10/06/25	54,19	18/06/25
1	L132A JUN/25	09132013201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -120,00	1.514,66	0,00	10/06/25	1.514,66	09/06/25
50	L132A JUN/25	09132013201	TAXA DE AGUA	247,22	247,22	5,50	10/06/25	252,72	17/06/25
1	L132B JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
1	C133B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C133B JUN/25	09132213302	TAXA DE AGUA	241,04	241,04	0,00	10/06/25	241,04	10/06/25
1	C134B JUN/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	10/06/25	1.668,97	13/06/25
50	C134B JUN/25	09132313402	TAXA DE AGUA	216,97	216,97	4,55	10/06/25	221,52	13/06/25
1	L134D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C134E JUN/25	09132613405	TAXA DE AGUA	55,76	55,76	0,00	10/06/25	55,76	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L137A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C138A JUN/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	10/06/25	1.717,16	10/06/25
50	C138A JUN/25	09132613801	TAXA DE AGUA	128,46	128,46	0,00	10/06/25	128,46	10/06/25
1	L139A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L140 JUN/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	33,77	10/06/25	1.668,43	12/06/25
1	C140A JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C140A JUN/25	09131914001	TAXA DE AGUA	1.050,75	1.050,75	0,00	10/06/25	1.050,75	10/06/25
1	L141A JUN/25	09132014101	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	0,00	10/06/25	1.854,66	09/06/25
50	L141A JUN/25	09132014101	TAXA DE AGUA	202,32	202,32	0,00	10/06/25	202,32	09/06/25
1	L141B JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L142A JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	05/06/25
1	L143 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C144 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C144 JUN/25	09132214400	TAXA DE AGUA	186,37	186,37	0,00	10/06/25	186,37	09/06/25
1	L145 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C145A JUN/25	09132414501	TAXA DE AGUA	142,56	142,56	0,00	10/06/25	142,56	09/06/25
1	C146 JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	C146 JUN/25	09132414600	TAXA DE AGUA	34,80	34,80	0,00	10/06/25	34,80	02/06/25
1	C146B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	C146B JUN/25	09132614602	TAXA DE AGUA	341,77	341,77	8,27	10/06/25	350,04	23/06/25
50	C147A JAN/25	09132614701	TAXA DE AGUA	840,86	840,86	82,36	10/01/25	923,22	09/06/25
1	C147A MAI/25	09132614701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	48,86	12/05/25	1.683,52	09/06/25
50	C147A MAI/25	09132614701	TAXA DE AGUA	848,96	848,96	25,38	12/05/25	874,34	09/06/25
1	C147A JUN/25	09132614701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	06/06/25
50	C147A JUN/25	09132614701	TAXA DE AGUA	1.288,47	1.288,47	0,00	10/06/25	1.288,47	06/06/25
5	C147A JUN/25	09132614701	ACORDO	35.462,12	35.462,12	0,00	26/06/25	35.462,12	27/06/25
1	C147B JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
50	C147B JUN/25	09132714702	TAXA DE AGUA HIDROMETRO	128,00 105,00	233,00	0,00	10/06/25	233,00	04/06/25
1	L147C JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L147D JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
1	L149A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C149B JUN/25	09132914902	TAXA DE AGUA	45,04	45,04	0,92	10/06/25	45,96	11/06/25
1	C150A JUN/25	09132015001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 225,00	1.859,66	0,00	10/06/25	1.859,66	10/06/25
1	C150B JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L150C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C151A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C151A JUN/25	09132115101	TAXA DE AGUA	119,52	119,52	0,00	10/06/25	119,52	10/06/25
1	C151C JUN/25	09132315103	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 68,00	1.702,66	0,00	10/06/25	1.702,66	10/06/25
50	C151C JUN/25	09132315103	TAXA DE AGUA	83,68	83,68	0,00	10/06/25	83,68	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C152B JUN/25	09132315202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 110,00 64,00	1.808,66	0,00	10/06/25	1.808,66	10/06/25
50	C152B JUN/25	09132315202	TAXA DE AGUA	1.908,48	1.908,48	0,00	10/06/25	1.908,48	10/06/25
1	L153B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C153C JUN/25	09132515303	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	10/06/25	1.684,66	10/06/25
50	C153C JUN/25	09132515303	TAXA DE AGUA	90,00	90,00	0,00	10/06/25	90,00	10/06/25
1	L154A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L154A JUN/25	09132415401	TAXA DE AGUA	15,42	15,42	0,00	10/06/25	15,42	10/06/25
1	C154B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C154B JUN/25	09132515402	TAXA DE AGUA	40,48	40,48	0,00	10/06/25	40,48	10/06/25
1	C154C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C154C JUN/25	09132615403	TAXA DE AGUA	45,84	45,84	0,00	10/06/25	45,84	10/06/25
1	C155B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C155B JUN/25	09132615502	TAXA DE AGUA	129,60	129,60	0,00	10/06/25	129,60	10/06/25
1	L155D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L155D JUN/25	09132815504	TAXA DE AGUA	199,41	199,41	0,00	10/06/25	199,41	10/06/25
1	C155E JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C155E JUN/25	09132915505	TAXA DE AGUA	246,37	246,37	0,00	10/06/25	246,37	10/06/25
1	C157B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C157B JUN/25	09132815702	TAXA DE AGUA	129,60	129,60	0,00	10/06/25	129,60	09/06/25
1	C157C JUN/25	09132915703	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	10/06/25	1.646,66	09/06/25
50	C157C JUN/25	09132915703	TAXA DE AGUA	129,60	129,60	0,00	10/06/25	129,60	09/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C157D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C157D JUN/25	09133015704	TAXA DE AGUA	357,61	357,61	0,00	10/06/25	357,61	10/06/25
1	L157E JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L158A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C159 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C159 JUN/25	09132915901	TAXA DE AGUA	58,30	58,30	0,00	10/06/25	58,30	09/06/25
1	C159C JUN/25	09133115903	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 125,00	1.759,66	0,00	10/06/25	1.759,66	03/06/25
1	L160C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C160D JUN/25	09132416004	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 27,00	1.661,66	0,00	10/06/25	1.661,66	10/06/25
50	C160D JUN/25	09132416004	TAXA DE AGUA	11,08	11,08	0,00	10/06/25	11,08	10/06/25
1	L161A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L162 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C162A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C162A JUN/25	09132316201	TAXA DE AGUA	7,40	7,40	0,00	10/06/25	7,40	02/06/25
1	C163 JUN/25	09132316300	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 330,00 120,00	2.084,66	0,00	10/06/25	2.084,66	10/06/25
50	C163 JUN/25	09132316300	TAXA DE AGUA	149,10	149,10	0,00	10/06/25	149,10	04/06/25
50	C163A JUN/25	09132416301	TAXA DE AGUA	141,97	141,97	0,00	10/06/25	141,97	10/06/25
1	C164A JUN/25	09132516401	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	0,00	10/06/25	1.637,66	10/06/25
50	C164A JUN/25	09132516401	TAXA DE AGUA	80,32	80,32	0,00	10/06/25	80,32	10/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C164C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C165 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L166A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C166B JUN/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	10/06/25	1.667,89	11/06/25
50	C166B JUN/25	09132816602	TAXA DE AGUA	102,47	102,47	2,08	10/06/25	104,55	11/06/25
1	L166C JUN/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	10/06/25	1.634,66	06/06/25
1	C167B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C167B JUN/25	09132916702	TAXA DE AGUA	67,97	67,97	0,00	10/06/25	67,97	04/06/25
1	C167C JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C168B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C168B JUN/25	09133016802	TAXA DE AGUA	305,60	305,60	0,00	10/06/25	305,60	10/06/25
1	C168C JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
50	C168C JUN/25	09133116803	TAXA DE AGUA	485,36	485,36	0,00	10/06/25	485,36	10/06/25
1	L169A JUN/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	10/06/25	1.634,66	06/06/25
1	L169B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L169C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L169D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L169E JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	L169E JUN/25	09133416905	TAXA DE AGUA	101,89	101,89	0,00	10/06/25	101,89	10/06/25
1	L170A JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
1	C171 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C171 JUN/25	09132217100	TAXA DE AGUA	84,41	84,41	0,00	10/06/25	84,41	09/06/25
1	L172B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L173A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L173A JUN/25	09132517301	TAXA DE AGUA	160,00	160,00	0,00	10/06/25	160,00	10/06/25
1	C173B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L173C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L173C JUN/25	09132717303	TAXA DE AGUA	47,96	47,96	0,00	10/06/25	47,96	10/06/25
1	L173D JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L174A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L175A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L175A JUN/25	09132717501	TAXA DE AGUA	64,88	64,88	0,00	10/06/25	64,88	10/06/25
1	L176A JUN/25	09132817601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L176A JUN/25	09132817601	TAXA DE AGUA	277,83	277,83	0,00	10/06/25	277,83	10/06/25
1	C176B JUN/25	09132917602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 120,00	1.754,66	0,00	10/06/25	1.754,66	10/06/25
1	L177A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L177A JUN/25	09132917701	TAXA DE AGUA HIDROMETRO	75,07 105,00	180,07	0,00	10/06/25	180,07	10/06/25
50	L177A MAI/25	09132917701	TAXA DE AGUA	140,00	140,00	0,00	27/05/25	140,00	18/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L177B JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
1	C177C JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C177C JUN/25	09133117703	TAXA DE AGUA	113,20	113,20	0,00	10/06/25	113,20	10/06/25
1	L178A JUN/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	36,47	10/06/25	1.671,13	17/06/25
1	L178B JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
1	L178C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L178C JUN/25	09133217803	TAXA DE AGUA	99,35	99,35	0,00	10/06/25	99,35	10/06/25
1	L179A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	L179A JUN/25	09133117901	TAXA DE AGUA	138,55	138,55	0,00	10/06/25	138,55	10/06/25
1	C179B JUN/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	43,49	10/06/25	1.678,15	30/06/25
50	C179B JUN/25	09133217902	TAXA DE AGUA	144,16	144,16	3,58	10/06/25	147,74	24/06/25
1	C179C JUN/25	09133317903	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	10/06/25	1.724,66	10/06/25
50	C179C JUN/25	09133317903	TAXA DE AGUA	441,86	441,86	0,00	10/06/25	441,86	10/06/25
1	L179D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C179E JUN/25	09133517905	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR TX CALCAMENTO RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -250,00 30,00	1.414,66	0,00	10/06/25	1.414,66	04/06/25
50	C179E JUN/25	09133517905	TAXA DE AGUA	45,84	45,84	0,00	10/06/25	45,84	04/06/25
1	L179F JUN/25	09133617906	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 104,00	1.738,66	0,00	10/06/25	1.738,66	10/06/25
50	L179F JUN/25	09133617906	TAXA DE AGUA	88,92	88,92	0,00	10/06/25	88,92	10/06/25
1	C180A JUN/25	09132318001	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	10/06/25	1.664,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	C180A JUN/25	09132318001	TAXA DE AGUA	121,53	121,53	0,00	10/06/25	121,53	10/06/25
1	C181A JUN/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 15,00	1.649,66	0,00	10/06/25	1.649,66	09/06/25
50	C181A JUN/25	09132418101	TAXA DE AGUA	58,25	58,25	0,00	10/06/25	58,25	09/06/25
1	C181D JUN/25	09132718104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C181D JUN/25	09132718104	TAXA DE AGUA	97,46	97,46	0,00	10/06/25	97,46	10/06/25
1	C1812 MAI/25	09132418110	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 180,00	1.814,66	0,00	12/05/25	1.814,66	16/06/25
1	C1812 JUN/25	09132418110	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 240,00	1.874,66	0,00	10/06/25	1.874,66	16/06/25
1	L181A3 JUN/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 30,00	1.664,66	0,00	10/06/25	1.664,66	09/06/25
50	L181A3 JUN/25	09132518111	TAXA DE AGUA	104,98	104,98	0,00	10/06/25	104,98	09/06/25
1	C183B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C183B JUN/25	09132518300	TAXA DE AGUA	220,40	220,40	0,00	10/06/25	220,40	10/06/25
1	C183A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C183A JUN/25	09132618301	TAXA DE AGUA	106,61	106,61	0,00	10/06/25	106,61	10/06/25
1	C184A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C184A JUN/25	09132718401	TAXA DE AGUA	27,29	27,29	0,00	10/06/25	27,29	09/06/25
1	C184B JUN/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	10/06/25	1.649,66	10/06/25
50	C184B JUN/25	09132818402	TAXA DE AGUA	86,24	86,24	0,00	10/06/25	86,24	10/06/25
1	C184C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C184C JUN/25	09132918403	TAXA DE AGUA	86,24	86,24	0,00	10/06/25	86,24	10/06/25
1	C185 JUN/25	09132718500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACERTO RM ACERTO FR GRAT DIRETOR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -201,47 -10,08 -1.117,25 120,00	214,31	0,00	10/06/25	214,31	10/06/25
50	C185 JUN/25	09132718500	TAXA DE AGUA	94,48	94,48	0,00	10/06/25	94,48	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C187 JUN/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	10/06/25	1.634,66	06/06/25
50	C187 JUN/25	09132918700	TAXA DE AGUA	780,10	780,10	0,00	10/06/25	780,10	06/06/25
1	L188F JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L188A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C188C JUN/25	09133318803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 165,00	1.799,66	0,00	10/06/25	1.799,66	05/06/25
50	C188C JUN/25	09133318803	TAXA DE AGUA	909,69	909,69	0,00	10/06/25	909,69	05/06/25
1	L188E JUN/25	09133518805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 96,00	1.730,66	0,00	10/06/25	1.730,66	10/06/25
50	L188E JUN/25	09133518805	TAXA DE AGUA	271,43	271,43	0,00	10/06/25	271,43	10/06/25
1	L190A JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
1	L190B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C191A JUN/25	09132519101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR SACO LIXO RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 100,00 160,00	1.894,66	0,00	10/06/25	1.894,66	10/06/25
50	C191A JUN/25	09132519101	TAXA DE AGUA	47,27	47,27	0,00	10/06/25	47,27	10/06/25
1	C191B JUN/25	09132619102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 85,00	1.719,66	0,00	10/06/25	1.719,66	09/06/25
50	C191B JUN/25	09132619102	TAXA DE AGUA	73,54	73,54	0,00	10/06/25	73,54	09/06/25
1	C191C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C191C JUN/25	09132719103	TAXA DE AGUA	77,28	77,28	1,64	10/06/25	78,92	13/06/25
1	C191D JUN/25	09132819104	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C191D JUN/25	09132819104	TAXA DE AGUA	148,88	148,88	0,00	10/06/25	148,88	09/06/25
1	L192 JUN/25	09132519200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 338,00	1.972,66	0,00	10/06/25	1.972,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	L192 JUN/25	09132519200	TAXA DE AGUA	319,04	319,04	0,00	10/06/25	319,04	10/06/25
1	L194 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C195 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C195 JUN/25	09132819500	TAXA DE AGUA	224,64	224,64	0,00	10/06/25	224,64	10/06/25
50	C196 JUN/25	09132919600	TAXA DE AGUA	23,54	23,54	0,00	10/06/25	23,54	02/06/25
1	L197 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C198 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C198 JUN/25	09133119800	TAXA DE AGUA	123,78	123,78	0,00	10/06/25	123,78	10/06/25
1	L199 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C200 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C200 JUN/25	09131520000	TAXA DE AGUA	51,74	51,74	0,00	10/06/25	51,74	10/06/25
1	C201 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C201 JUN/25	09131620100	TAXA DE AGUA	222,37	222,37	0,00	10/06/25	222,37	02/06/25
1	C203 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C203 JUN/25	09131820300	TAXA DE AGUA	208,70	208,70	0,00	10/06/25	208,70	10/06/25
1	C204A JUN/25	09132020401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACERTO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 -55,86 -250,00 -10,08 55,00	1.363,64	0,00	10/06/25	1.363,64	06/06/25
50	C204A JUN/25	09132020401	TAXA DE AGUA	136,40	136,40	0,00	10/06/25	136,40	06/06/25
1	L204C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L204D JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C204E JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25

# 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   01/06/25   A   30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
50	C204E JUN/25	09132420405	TAXA DE AGUA	200,45	200,45	0,00	10/06/25	200,45	02/06/25
1	C205A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C205A JUN/25	09132120501	TAXA DE AGUA	102,70	102,70	0,00	10/06/25	102,70	04/06/25
1	L205B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C206A JUN/25	09132220601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C206A JUN/25	09132220601	TAXA DE AGUA	147,82	147,82	0,00	10/06/25	147,82	10/06/25
1	L208A JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	L208A JUN/25	09132420801	TAXA DE AGUA	104,86	104,86	0,00	10/06/25	104,86	02/06/25
1	C210 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C210 JUN/25	09131621000	TAXA DE AGUA	410,58	410,58	0,00	10/06/25	410,58	10/06/25
1	C211A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C211A JUN/25	09131821101	TAXA DE AGUA	107,29	107,29	0,00	10/06/25	107,29	10/06/25
1	C212A JUN/25	09131921201	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 100,00	1.734,66	0,00	10/06/25	1.734,66	09/06/25
1	L213A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L213B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L213B JUN/25	09132021310	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 450,00	2.084,66	0,00	10/06/25	2.084,66	06/06/25
50	L213B JUN/25	09132021310	TAXA DE AGUA	58,22	58,22	0,00	10/06/25	58,22	09/06/25
1	C213A JUN/25	09132221312	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	0,00	10/06/25	1.637,66	10/06/25
1	C214B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C214B JUN/25	09132221402	TAXA DE AGUA	228,40	228,40	0,00	10/06/25	228,40	04/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C215 JUN/25	09132121500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C215 JUN/25	09132121500	TAXA DE AGUA	249,30	249,30	0,00	10/06/25	249,30	10/06/25
1	L216A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L216B JUN/25	09132421602	TAXA DE AGUA	102,20	102,20	0,00	10/06/25	102,20	10/06/25
1	L217A JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
1	L217B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L217B JUN/25	09132521702	TAXA DE AGUA	38,78	38,78	0,00	10/06/25	38,78	02/06/25
1	C218A JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	C218B MAI/25	09132621802	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	48,35	12/05/25	1.683,01	10/06/25
50	C218B JUN/25	09132621802	TAXA DE AGUA	38,24	38,24	0,00	10/06/25	38,24	02/06/25
1	C218C JUN/25	09132721803	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C218C JUN/25	09132721803	TAXA DE AGUA	55,04	55,04	0,00	10/06/25	55,04	10/06/25
1	L218D JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	L218D JUN/25	09132821804	TAXA DE AGUA	81,03	81,03	0,00	10/06/25	81,03	02/06/25
1	C218E JUN/25	09132921805	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 13,00	1.647,66	0,00	10/06/25	1.647,66	02/06/25
50	C218E JUN/25	09132921805	TAXA DE AGUA	45,26	45,26	0,00	10/06/25	45,26	02/06/25
5	L220B JUN/25	09131722000	ACORDO 6/6	631,82	631,82	0,00	06/06/25	631,82	06/06/25
1	L220B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C220C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C220C JUN/25	09132022003	TAXA DE AGUA	109,32	109,32	0,00	10/06/25	109,32	10/06/25

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L220A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	L220A JUN/25	09131822010	TAXA DE AGUA	172,34	172,34	0,00	10/06/25	172,34	09/06/25
1	C222A JUN/25	09132022201	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	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	C222A JUN/25	09132022201	TAXA DE AGUA	87,46	87,46	0,00	10/06/25	87,46	10/06/25
1	C222B MAI/25	09132122202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	44,57	12/05/25	1.679,23	03/06/25
50	C222B MAI/25	09132122202	TAXA DE AGUA	112,80	112,80	3,14	12/05/25	115,94	03/06/25
1	C222B JUN/25	09132122202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 120,00	1.754,66	0,00	10/06/25	1.754,66	03/06/25
50	C222B JUN/25	09132122202	TAXA DE AGUA	324,65	324,65	0,00	10/06/25	324,65	03/06/25
1	C222C JUN/25	09132222203	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 105,00	1.739,66	0,00	10/06/25	1.739,66	10/06/25
50	C222C JUN/25	09132222203	TAXA DE AGUA	93,62	93,62	0,00	10/06/25	93,62	10/06/25
1	C223 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C223 JUN/25	09132022300	TAXA DE AGUA	128,74	128,74	0,00	10/06/25	128,74	10/06/25
1	C226 JUN/25	09132322600	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	36,20	10/06/25	1.760,86	13/06/25
50	C226 JUN/25	09132322600	TAXA DE AGUA	41,76	41,76	0,87	10/06/25	42,63	13/06/25
1	C227 JUN/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	10/06/25	1.634,66	06/06/25
50	C227 JUN/25	09132422700	TAXA DE AGUA	147,62	147,62	0,00	10/06/25	147,62	09/06/25
1	C228 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C228 JUN/25	09132522800	TAXA DE AGUA	36,62	36,62	0,00	10/06/25	36,62	10/06/25
1	C228B JUN/25	09132722802	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	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	C228B JUN/25	09132722802	TAXA DE AGUA	291,11	291,11	0,00	10/06/25	291,11	02/06/25
1	L230 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	L230 JUN/25	09131823000	TAXA DE AGUA	50,09	50,09	0,00	10/06/25	50,09	10/06/25
1	L231 JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
50	L231 JUN/25	09131923100	TAXA DE AGUA	87,58	87,58	0,00	10/06/25	87,58	02/06/25
1	L233C JUN/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	10/06/25	1.634,66	06/06/25
1	L236B ABR/25	09132623602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	54,31	10/04/25	1.477,42	04/06/25
1	L236B MAI/25	09132623602	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	52,67	12/05/25	1.687,33	18/06/25
1	L236B JUN/25	09132623602	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	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	C237A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C237A JUN/25	09132723711	TAXA DE AGUA	172,40	172,40	0,00	10/06/25	172,40	10/06/25
1	C238A JUN/25	09132823811	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	10/06/25	1.894,66	10/06/25
1	C239A JUN/25	09132823901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 750,00	2.384,66	0,00	10/06/25	2.384,66	02/06/25
50	C239A JUN/25	09132823901	TAXA DE AGUA	117,33	117,33	0,00	10/06/25	117,33	02/06/25
50	C239B JUN/25	09132923902	TAXA DE AGUA	30,82	30,82	0,00	10/06/25	30,82	09/06/25
1	L240A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C240B JUN/25	09132124002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C240B JUN/25	09132124002	TAXA DE AGUA	103,80	103,80	0,00	10/06/25	103,80	10/06/25
1	L241A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L241A JUN/25	09132124101	TAXA DE AGUA	146,90	146,90	0,00	10/06/25	146,90	10/06/25
1	C241B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C241B JUN/25	09132224102	TAXA DE AGUA	98,40	98,40	0,00	10/06/25	98,40	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C242B JUN/25	09132324202	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 130,00	1.764,66	0,00	10/06/25	1.764,66	02/06/25
1	L242C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L242E JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
50	L242E JUN/25	09132624205	TAXA DE AGUA	166,51	166,51	0,00	10/06/25	166,51	04/06/25
50	L243 JUN/25	09132224300	TAXA DE AGUA	233,61	233,61	0,00	10/06/25	233,61	10/06/25
1	L244 JUN/25	09132324400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C245A JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
50	C245A JUN/25	09132524501	TAXA DE AGUA	289,19	289,19	0,00	10/06/25	289,19	03/06/25
50	L245B MAR/25	09132624502	TAXA DE AGUA	45,30	45,30	2,61	10/03/25	47,91	03/06/25
1	L245B ABR/25	09132624502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	53,84	10/04/25	1.476,95	03/06/25
50	C246 MAI/25	09132524600	TAXA DE AGUA	135,58	135,58	3,86	12/05/25	139,44	04/06/25
50	C246 JUN/25	09132524600	TAXA DE AGUA	122,26	122,26	0,00	10/06/25	122,26	04/06/25
1	L247 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L247 JUN/25	09132624700	TAXA DE AGUA	199,70	199,70	0,00	10/06/25	199,70	10/06/25
1	C248 JUN/25	09132724800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR ACORDO 29/47	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 1.078,88	2.713,54	0,00	10/06/25	2.713,54	10/06/25
50	C248 JUN/25	09132724800	TAXA DE AGUA	30,97	30,97	0,00	10/06/25	30,97	10/06/25
1	C249A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C249A JUN/25	09132824900	TAXA DE AGUA	163,52	163,52	0,00	10/06/25	163,52	10/06/25
1	C249B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C251A JUN/25	09132225101	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 100,00	1.734,66	0,00	10/06/25	1.734,66	10/06/25
50	C251A JUN/25	09132225101	TAXA DE AGUA	347,48	347,48	0,00	10/06/25	347,48	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C251B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C251B JUN/25	09132325102	TAXA DE AGUA	57,60	57,60	0,00	10/06/25	57,60	10/06/25
1	C252 JUN/25	09132225200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C252 JUN/25	09132225200	TAXA DE AGUA	353,54	353,54	0,00	10/06/25	353,54	10/06/25
1	C253A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C253A JUN/25	09132425301	TAXA DE AGUA	144,00	144,00	0,00	10/06/25	144,00	10/06/25
1	C254 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C254 JUN/25	09132425400	TAXA DE AGUA	174,68	174,68	0,00	10/06/25	174,68	09/06/25
50	C255B JUN/25	09132525500	TAXA DE AGUA	14,56	14,56	0,35	10/06/25	14,91	16/06/25
1	256B JUN/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	41,87	10/06/25	1.676,53	27/06/25
1	C257 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C257 JUN/25	09132725700	TAXA DE AGUA	416,49	416,49	0,00	10/06/25	416,49	09/06/25
1	C258A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L259 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C260A JUN/25	09132226001	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -60,00	1.574,66	0,00	10/06/25	1.574,66	09/06/25
50	C260A JUN/25	09132226001	TAXA DE AGUA	344,39	344,39	0,00	10/06/25	344,39	09/06/25
1	C260B JUN/25	09132326002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00 60,00	1.754,66	35,67	10/06/25	1.790,33	11/06/25
50	C260B JUN/25	09132326002	TAXA DE AGUA	4,82	4,82	0,11	10/06/25	4,93	11/06/25
1	C260C JUN/25	09132426003	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT. DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/06/25	305,86	03/06/25
50	C260C JUN/25	09132426003	TAXA DE AGUA	284,58	284,58	0,00	10/06/25	284,58	03/06/25
1	L261A JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	L261A JUN/25	09132326101	TAXA DE AGUA	169,06	169,06	3,98	10/06/25	173,04	20/06/25
1	C261B JUN/25	09132626113	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 275,00	1.909,66	0,00	10/06/25	1.909,66	10/06/25
50	C261B JUN/25	09132626113	TAXA DE AGUA	97,71	97,71	0,00	10/06/25	97,71	10/06/25
1	L268 JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
50	C269A JUN/25	09133126901	TAXA DE AGUA	789,44	789,44	20,99	10/06/25	810,43	30/06/25
1	C269B JUN/25	09133226902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO GRAT DIRETOR	1.117,25 55,86 250,00 -1.117,25	305,86	0,00	10/06/25	305,86	10/06/25
50	C269B JUN/25	09133226902	TAXA DE AGUA	17,90	17,90	0,00	10/06/25	17,90	10/06/25
1	C270 JUN/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 60,00	1.694,66	0,00	10/06/25	1.694,66	10/06/25
50	C270 JUN/25	09132227000	TAXA DE AGUA	332,02	332,02	0,00	10/06/25	332,02	10/06/25
1	L272B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L273A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C273B JUN/25	09132727302	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C273B JUN/25	09132727302	TAXA DE AGUA	122,80	122,80	0,00	10/06/25	122,80	10/06/25
1	C274B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C274B JUN/25	09132827402	TAXA DE AGUA	390,50	390,50	0,00	10/06/25	390,50	10/06/25
1	L274A JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	06/06/25
1	L274A2 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C275A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C275B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C275B JUN/25	09132927502	TAXA DE AGUA	473,66	473,66	0,00	10/06/25	473,66	10/06/25

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	L276 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C277A JUN/25	09133027701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 216,00	1.850,66	0,00	10/06/25	1.850,66	10/06/25
50	C277A JUN/25	09133027701	TAXA DE AGUA	128,25	128,25	0,00	10/06/25	128,25	10/06/25
1	C277B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C277B JUN/25	09133127702	TAXA DE AGUA	155,09	155,09	0,00	10/06/25	155,09	10/06/25
1	C278 JUN/25	09133027800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C278 JUN/25	09133027800	TAXA DE AGUA	121,36	121,36	0,00	10/06/25	121,36	10/06/25
1	L279 JUN/25	09133127900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 52,00 75,00	1.761,66	0,00	10/06/25	1.761,66	09/06/25
50	L279 JUN/25	09133127900	TAXA DE AGUA	1.039,40	1.039,40	0,00	10/06/25	1.039,40	09/06/25
1	C281 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C281 JUN/25	09132428100	TAXA DE AGUA	115,54	115,54	0,00	10/06/25	115,54	10/06/25
1	C282 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	05/06/25
50	C282 JUN/25	09132528200	TAXA DE AGUA	376,36	376,36	0,00	10/06/25	376,36	10/06/25
1	L283A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	L283A JUN/25	09132728301	TAXA DE AGUA	790,10	790,10	0,00	10/06/25	790,10	10/06/25
1	C283E JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C283E JUN/25	09133128305	TAXA DE AGUA	533,59	533,59	0,00	10/06/25	533,59	02/06/25
1	C283F JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C283F JUN/25	09133228306	TAXA DE AGUA	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C283G JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C283G JUN/25	09133328307	TAXA DE AGUA	533,59	533,59	0,00	10/06/25	533,59	02/06/25
1	L286 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	L287 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L290B JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
1	L290A JUN/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	38,09	10/06/25	1.672,75	20/06/25
50	L290A JUN/25	09132529001	TAXA DE AGUA	543,18	543,18	12,66	10/06/25	555,84	20/06/25
1	C292A JUN/25	09132729201	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	10/06/25	1.724,66	10/06/25
1	L294B JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
1	C295 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C295 JUN/25	09132929500	TAXA DE AGUA	191,04	191,04	4,00	10/06/25	195,04	13/06/25
1	L296 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L297 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L298 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L299 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L300 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L301 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L302 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L303 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L304 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L305 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L306 JUN/25	09132230600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	L312 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C314 JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
1	L315 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	C317 JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C317 JUN/25	09132431700	TAXA DE AGUA	158,17	158,17	0,00	10/06/25	158,17	09/06/25
50	C318 JUN/25	09132531800	TAXA DE AGUA	67,12	67,12	0,00	10/06/25	67,12	10/06/25
1	C320A JUN/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	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	C320A JUN/25	09131932001	TAXA DE AGUA	69,65	69,65	0,00	10/06/25	69,65	10/06/25
1	C320B JUN/25	09132032002	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO ACERTO RM ACERTO FR GRAT DIRETOR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 -201,47 -10,08 -1.117,25 210,00	304,31	0,00	10/06/25	304,31	06/06/25
50	C320B JUN/25	09132032002	TAXA DE AGUA	140,10	140,10	0,00	10/06/25	140,10	06/06/25
1	C321B JUN/25	09132132102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 758,00	2.392,66	0,00	10/06/25	2.392,66	10/06/25
50	C321B JUN/25	09132132102	TAXA DE AGUA	118,74	118,74	0,00	10/06/25	118,74	10/06/25
1	C322 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C322 JUN/25	09132032200	TAXA DE AGUA	12,66	12,66	0,00	10/06/25	12,66	02/06/25
1	C322B MAI/25	09132232202	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	52,40	12/05/25	1.817,06	10/06/25
50	C322B JUN/25	09132232202	TAXA DE AGUA	143,36	143,36	0,00	10/06/25	143,36	10/06/25

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencimento	Total	Data Pagto
1	C323A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C323A JUN/25	09132132300	TAXA DE AGUA	113,14	113,14	0,00	10/06/25	113,14	10/06/25
1	L324A MAI/25	09132332401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	46,19	12/05/25	1.680,85	06/06/25
1	L324A JUN/25	09132332401	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C325 JUN/25	09132332500	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 350,00	1.984,66	0,00	10/06/25	1.984,66	09/06/25
50	C325 JUN/25	09132332500	TAXA DE AGUA	5,20	5,20	0,00	10/06/25	5,20	09/06/25
50	C326 ABR/25	09132432600	TAXA DE AGUA	55,96	55,96	2,62	10/04/25	58,58	24/06/25
1	C326 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C326 JUN/25	09132432600	TAXA DE AGUA	62,31	62,31	0,00	10/06/25	62,31	10/06/25
1	C327 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C327 JUN/25	09132532700	TAXA DE AGUA	23,66	23,66	0,00	10/06/25	23,66	02/06/25
1	C329 JUN/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	10/06/25	2.024,66	09/06/25
50	C329 JUN/25	09132732900	TAXA DE AGUA	153,74	153,74	0,00	10/06/25	153,74	09/06/25
1	C331 JUN/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	43,49	10/06/25	1.678,15	30/06/25
50	C331 JUN/25	09132033100	TAXA DE AGUA	113,46	113,46	3,07	10/06/25	116,53	30/06/25
1	L334 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L335 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L336 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L337 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25 A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	L338 JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
1	L342 MAI/25	09132234200	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	44,03	12/05/25	1.678,69	02/06/25
1	L342 JUN/25	09132234200	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	10/06/25	1.668,97	13/06/25
50	L342 JUN/25	09132234200	TAXA DE AGUA	299,85	299,85	6,30	10/06/25	306,15	13/06/25
1	L343 JUN/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	10/06/25	1.634,66	04/06/25
1	C344B JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
50	C344B JUN/25	09132634402	TAXA DE AGUA	678,59	678,59	0,00	10/06/25	678,59	05/06/25
1	L347 JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L348 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C349 JUN/25	09132934900	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 429,00	2.063,66	0,00	10/06/25	2.063,66	10/06/25
50	C349 JUN/25	09132934900	TAXA DE AGUA	210,80	210,80	0,00	10/06/25	210,80	10/06/25
1	L350A JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C351B JUN/25	09132435102	TAXA DE AGUA	50,66	50,66	0,00	10/06/25	50,66	10/06/25
1	L352A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L352A JUN/25	09132435201	TAXA DE AGUA	147,43	147,43	0,00	10/06/25	147,43	10/06/25
1	C353A JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
50	C353A JUN/25	09132535301	TAXA DE AGUA	97,52	97,52	0,00	10/06/25	97,52	10/06/25
1	C353B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C353B JUN/25	09132635302	TAXA DE AGUA	92,14	92,14	0,00	10/06/25	92,14	10/06/25

# 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 01/06/25    A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C354B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L356A JUN/25	09132835601	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	05/06/25
1	L356B JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
50	L356B JUN/25	09132935602	TAXA DE AGUA	220,87	220,87	0,00	10/06/25	220,87	03/06/25
1	C356C JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C356C JUN/25	09133035603	TAXA DE AGUA	383,76	383,76	0,00	10/06/25	383,76	10/06/25
1	L357A MAI/25	09132935701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	45,11	12/05/25	1.679,77	04/06/25
1	L357A JUN/25	09132935701	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	09/06/25
1	L357B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C357C JUN/25	09133135703	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR PASSAGENS RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 240,00 30,00	1.904,66	0,00	10/06/25	1.904,66	10/06/25
50	C357C JUN/25	09133135703	TAXA DE AGUA	108,26	108,26	2,21	10/06/25	110,47	11/06/25
1	C358B JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C358B JUN/25	09133135802	TAXA DE AGUA	13,84	13,84	0,00	10/06/25	13,84	09/06/25
1	C359 JUN/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	10/06/25	1.634,66	05/06/25
50	C359 JUN/25	09133035900	TAXA DE AGUA	130,38	130,38	0,00	10/06/25	130,38	05/06/25
1	C361 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C361 JUN/25	09132336100	TAXA DE AGUA	619,05	619,05	0,00	10/06/25	619,05	10/06/25
50	C362B JUN/25	09132636202	TAXA DE AGUA	31,52	31,52	0,00	10/06/25	31,52	10/06/25
50	C363B JUN/25	09132736302	TAXA DE AGUA	150,24	150,24	0,00	10/06/25	150,24	10/06/25
50	C364 JUN/25	09132636400	TAXA DE AGUA	147,04	147,04	0,00	10/06/25	147,04	10/06/25
1	L365A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
50	L365A JUN/25	09132836501	TAXA DE AGUA	273,55	273,55	0,00	10/06/25	273,55	09/06/25
1	L365B JUN/25	09132936502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 60,00 60,00	1.754,66	0,00	10/06/25	1.754,66	10/06/25
50	L365B JUN/25	09132936502	TAXA DE AGUA	365,54	365,54	0,00	10/06/25	365,54	02/06/25
1	L367 JUN/25	09132936700	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -60,00	1.574,66	0,00	10/06/25	1.574,66	10/06/25
50	L367 JUN/25	09132936700	TAXA DE AGUA	89,52	89,52	0,00	10/06/25	89,52	10/06/25
1	L368 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L369B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L369B JUN/25	09133336902	TAXA DE AGUA	120,75	120,75	0,00	10/06/25	120,75	10/06/25
1	C370 JUN/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	10/06/25	1.854,66	10/06/25
50	C370 JUN/25	09132337000	TAXA DE AGUA	585,15	585,15	0,00	10/06/25	585,15	10/06/25
1	C371A JUN/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 90,00	1.724,66	0,00	10/06/25	1.724,66	10/06/25
50	C371A JUN/25	09132537101	TAXA DE AGUA	115,91	115,91	0,00	10/06/25	115,91	10/06/25
1	C371B JUN/25	09132637102	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C371B JUN/25	09132637102	TAXA DE AGUA	283,50	283,50	0,00	10/06/25	283,50	09/06/25
1	L372B JUN/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	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	L372B JUN/25	09132537200	TAXA DE AGUA	217,80	217,80	0,00	10/06/25	217,80	10/06/25
1	C372A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C373 JUN/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 30,00	1.664,66	0,00	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	C373 JUN/25	09132637300	TAXA DE AGUA	204,05	204,05	0,00	10/06/25	204,05	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descricoes	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Venceto	Total	DataPagto
1	C374 JUN/25	09132737400	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR RES.VERDE MAR RESIDUO VERDE	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -155,00 60,00 170,00	1.709,66	0,00	10/06/25	1.709,66	04/06/25
50	C374 JUN/25	09132737400	TAXA DE AGUA	416,50	416,50	0,00	10/06/25	416,50	04/06/25
50	C375 JUN/25	09132837500	TAXA DE AGUA	100,88	100,88	2,20	10/06/25	103,08	16/06/25
1	C376A JUN/25	09132937600	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	10/06/25	1.643,66	10/06/25
50	C376A JUN/25	09132937600	TAXA DE AGUA	87,23	87,23	0,00	10/06/25	87,23	10/06/25
1	L376B JUN/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	10/06/25	1.634,66	02/06/25
1	L377 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L378 JUN/25	09133137800	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	L378B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C379A JUN/25	09133337901	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	10/06/25	1.645,66	10/06/25
50	C379A JUN/25	09133337901	TAXA DE AGUA	113,08	113,08	0,00	10/06/25	113,08	02/06/25
1	C379B JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C379B JUN/25	09133637913	TAXA DE AGUA	75,44	75,44	0,00	10/06/25	75,44	10/06/25
1	L381 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
1	C382 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C382 JUN/25	09132638200	TAXA DE AGUA	33,36	33,36	0,00	10/06/25	33,36	10/06/25
1	L383 JUN/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	36,47	10/06/25	1.671,13	17/06/25
1	C384 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C384 JUN/25	09132838400	TAXA DE AGUA	280,72	280,72	0,00	10/06/25	280,72	10/06/25

# 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 01/06/25 A 30/06/25

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
1	C385A JUN/25	09133038501	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 200,00	1.834,66	0,00	10/06/25	1.834,66	02/06/25
50	C385A JUN/25	09133038501	TAXA DE AGUA	94,88	94,88	0,00	10/06/25	94,88	02/06/25
1	C385B JUN/25	09133138502	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 -200,00	1.434,66	0,00	10/06/25	1.434,66	05/06/25
50	C385B JUN/25	09133138502	TAXA DE AGUA	267,90	267,90	0,00	10/06/25	267,90	05/06/25
1	C386 JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C386 JUN/25	09133038600	TAXA DE AGUA	222,22	222,22	0,00	10/06/25	222,22	05/06/25
1	C387 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C387 JUN/25	09133138700	TAXA DE AGUA	11,12	11,12	0,00	10/06/25	11,12	10/06/25
1	C388 JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
50	C388 JUN/25	09133238800	TAXA DE AGUA	264,56	264,56	5,38	10/06/25	269,94	11/06/25
1	C391A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C391A JUN/25	09132739101	TAXA DE AGUA	164,32	164,32	0,00	10/06/25	164,32	02/06/25
1	C392 JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	C392 JUN/25	09132739200	TAXA DE AGUA	247,36	247,36	0,00	10/06/25	247,36	10/06/25
1	L393A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L393A JUN/25	09132939301	TAXA DE AGUA	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25	
1	L393B JUN/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	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25
50	L393B JUN/25	09133039302	TAXA DE AGUA	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	10/06/25	
1	L393C JUN/25	09133139303	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR RES.VERDE MAR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 30,00	1.664,66	0,00	10/06/25	1.664,66	10/06/25
50	L393C JUN/25	09133139303	TAXA DE AGUA	560,16	560,16	0,00	10/06/25	560,16	10/06/25
1	L393D JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
50	L393D JUN/25	09133239304	TAXA DE AGUA	1.634,66	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25	
1	L395A JUN/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	10/06/25	1.634,66	10/06/25

**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 01/06/25    A 30/06/25**

Unidade	Periodo	Identificador	Descrições	Valores	Subtotal	Desc/Mora	Vencido	Total	Data Pagto
50	L395A JUN/25	09133139501	TAXA DE AGUA	82,06	82,06	0,00	10/06/25	82,06	10/06/25
5	C395B JUN/25	09133239502	ACORDO	138.800,00	138.800,00	0,00	23/06/25	138.800,00	18/06/25
1	C396 MAI/25	09133139600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	46,19	12/05/25	1.680,85	06/06/25
50	C396 MAI/25	09133139600	TAXA DE AGUA	150,74	150,74	4,26	12/05/25	155,00	06/06/25
1	C396 JUN/25	09133139600	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08	1.634,66	0,00	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	C396 JUN/25	09133139600	TAXA DE AGUA	169,85	169,85	0,00	10/06/25	169,85	09/06/25
1	C397 JUN/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	10/06/25	1.634,66	03/06/25
1	C399A ABR/25	09133539901	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO	1.117,25 55,86 250,00	1.423,11	63,24	10/04/25	1.486,35	23/06/25
50	C399A ABR/25	09133539901	TAXA DE AGUA	294,22	294,22	12,78	10/04/25	307,00	18/06/25
1	L399B JUN/25	09133639902	RATEIO MENSAL FUNDO RESERVA TX CALCAMENTO RETROATIVO RM RETROATIVO FR ACORDO 23/24	1.117,25 55,86 250,00 201,47 10,08 1.598,21	3.232,87	0,00	10/06/25	3.232,87	10/06/25
50	L399B JUN/25	09133639902	TAXA DE AGUA	149,65	149,65	0,00	10/06/25	149,65	10/06/25
1	L400A JUN/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	33,23	10/06/25	1.667,89	11/06/25
1	L403B JUN/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	10/06/25	1.634,66	09/06/25
50	L403C JUN/25	09132340303	TAXA DE AGUA	11,56	11,56	0,00	10/06/25	11,56	10/06/25

**RESUMO:**

RATEIO MENSAL...: 456.955,25	FUNDO RESERVA...: 22.790,88
TX CALCAMENTO...: 101.750,00	RETROATIVO RM...: 80.789,47
RETROATIVO FR...: 4.032,00	RESIDUO VERDE...: 6.174,00
TAXA DE AGUA...: 50.371,93	ACORDO 3/4.....: 345,79
RES.VERDE MAR...: 195,00	ACORDO 3/10....: 1.260,03
OUTRAS RECEITAS.: 175.720,10	
SUBTOTAL .....: 900.384,45	
MULTA/JUROS.....: 2.206,22	
TARIFA COBRANCA ...: -3.096,00	
<hr/>	
TOTAL RECEBIDO ....: 899.494,67	
TOTAL UNIDADES ....: 688	

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA  
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 30/06/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
101	L01A	09131500101	ADV EXTERN	27/07/23	78	71.677,63
600	C006	09131900600	ADV EXTERN	12/08/22	96	93.155,34
800	L008	09132100800	ADV EXTERN	25/07/24	41	46.496,29
900	C009	09132200900	ADV EXTERN	25/07/24	136	97.614,70
1004	L1004	09131801004	ADV EXTERN	25/07/24	38	40.388,70
1005	C1005	09131901005			1	1.964,66
1006	C1006	09132001006	ADV EXTERN	25/07/24	54	51.666,04
1007	C1007	09132101007	ADV EXTERN	25/07/24	58	53.584,22
1009	C1009	09132301009	ADV EXTERN	25/07/24	119	60.363,93
1011	C1011	09131601011	ADV EXTERN	25/07/24	56	51.822,04
1012	L1012	09131701012	ADV EXTERN	13/05/25	4	1.726,31
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
1025	C1025	09132101025	ADV EXTERN	11/06/25	4	222,55
1027	L1027	09132301027	ADV EXTERN	25/07/24	41	42.707,56
1030	C1030	09131701030			1	208,88
1032	C1030	09131901032			2	697,52
1033	C1030	09132001033	ADV EXTERN	13/12/24	3	95,22
1034	C1030	09132101034	ADV EXTERN	12/02/25	7	249,06
1500	C015	09131901500	ADV EXTERN	27/09/12	99	93.292,19
1600	L016	09132001600	ADV EXTERN	13/05/22	40	30.564,81
1900	C019	09132301900	ADV EXTERN	25/07/24	96	89.572,88
2200	C022	09131702200	ADV EXTERN	12/02/25	2	2.634,67
2400	C024	09131902400	ADV EXTERN	25/07/24	88	85.566,91
2500	L025	09132002500	ADV EXTERN	11/06/25	3	4.057,78
2600	C026	09132102600	ADV EXTERN	11/05/22	108	91.127,27
3000	L030	09131603000	ADV EXTERN	13/05/22	96	90.461,34
3500	L035	09132103500	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
3800	L038	09132403800	ADV EXTERN	16/08/22	101	92.891,03
3900	L039	09132503900	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
4300	L043	09132004300	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
5000	L050	09131805000	ADV EXTERN	12/08/22	96	90.461,34
5500	L055	09132305500	ADV EXTERN	13/05/22	94	88.454,26
5700	L057	09132505700	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
5902	L59B	09132905902			1	1.634,66
6300	L063	09132206300	ADV EXTERN	13/12/24	7	9.267,12
6400	L064	09132306400	ADV EXTERN	25/07/24	95	89.745,36
6500	C065B	09132406500	ADV EXTERN	26/08/22	98	90.659,34
6900	C069	09132806900	ADV EXTERN	13/12/24	9	11.961,79
7100	C071	09132107100			6	4.525,86
7700	C077	09132707700	ADV EXTERN	25/07/24	6	3.080,26
7800	C078	09132807800	ADV EXTERN	25/07/24	106	91.700,00
8600	C086	09132708600	ADV EXTERN	26/08/22	95	89.364,21
8700	L087	09132808700	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
9100	L091	09132309100	ADV EXTERN	13/05/22	96	90.461,34
9300	L093	09132509300			2	3.269,32
9400	C094	09132609400	NAO COBRAR	14/11/23	25	22.126,34
9500	L095	09132709500	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
9600	L096	09132809600	ADV EXTERN	24/06/22	96	90.461,34
10000	L100	09131410000	ADV EXTERN	25/07/24	95	89.725,49
10100	C101	09131510100	ADV EXTERN	25/07/24	101	60.886,55
10400	C104	09131810400			2	1.657,95
10500	C105	09131910500	ADV EXTERN	15/05/25	9	7.505,59
11700	L117	09132211700	ADV EXTERN	25/07/24	30	35.297,80
11902	L119B	09132611902	ADV EXTERN	25/07/24	16	18.218,38
12000	L1200	09131612000	ADV EXTERN	25/07/24	141	95.857,27
12002	C120B	09131812002	ADV EXTERN	26/08/22	96	90.461,34
12301	L123A	09132012301	ADV EXTERN	11/06/25	82	78.639,82
12402	L124B	09132212402	ADV EXTERN	26/08/22	96	90.461,34
12406	L124F	09132612406	ADV EXTERN	25/07/24	88	84.831,72
12501	L125A	09132212501	ADV EXTERN	26/08/22	96	90.461,34
12601	L126A	09132312601	ADV EXTERN	13/05/22	96	90.461,34
12701	L127A	09132412701	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
12900	L129	09132512900	ADV EXTERN	25/07/27	96	90.461,34
12901	L129A	09132612901			1	1.634,66
13000	L130A	09131713000	ADV EXTERN	25/07/24	101	91.581,34
13101	C131A	09131913101	ADV EXTERN	27/09/12	104	93.910,96
13201	L132A	09132013201	ADV EXTERN	12/02/25	1	339,37
13203	L132C	09132213203	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
13301	L133A	09132113301	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
13401	L134A	09132213401	ADV EXTERN	25/07/24	31	36.374,93
13405	C134E	09132613405 (DA)	ADV EXTERN	12/02/25	8	8.443,62
13406	L134F	09132713406	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
13501	L135A	09132313501	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
13601	L136A	09132413601	ADV EXTERN	25/07/24	16	20.022,71
13900	L139	09132613900	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
14400	C144	09132214400			2	247,22
14401	L144A	09132314401	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
14501	C145A	09132414501	ADV EXTERN	25/07/24	16	14.663,08
14601	L146A	09132514601	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
14603	L146C	09132714603	ADV EXTERN	12/08/22	96	90.461,34
14701	C147A	09132614701	ADV EXTERN	12/08/22	57	72.119,25
14801	L148A	09132714801	ADV EXTERN	25/07/24	62	51.075,79
14902	C149B	09132914902	ADV EXTERN	25/07/24	94	90.452,28
14903	L149C	09133014903	ADV EXTERN	13/05/25	5	7.115,55
15001	C150A	09132015001			1	10,63
15102	C151B	09132215102	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
15209	C152A	09133015209	ADV EXTERN	20/01/11	138	97.746,94
15301	L153A	09132315301			2	3.269,32
15503	C155C	09132715503	ADV EXTERN	27/09/12	139	94.408,81
15505	C155E	09132915505	ADV EXTERN	12/02/25	1	212,95
15601	C156A	09132615601	ADV EXTERN	14/08/24	13	13.356,18
15703	C157C	09132915703			2	2.364,02
15800	L158	09132715800	ADV EXTERN	25/07/24	93	86.306,44
15902	L159B	09133015902	ADV EXTERN	11/06/25	10	9.441,44

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA  
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 30/06/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
16002	L160B	09132216002	ADV EXTERN	25/07/24	10	12.993,35
16301	C163A	09132416301			1	1.634,66
16500	C165	09132516500 (DA)			1	206,21
16502	L165B	09132716502	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
16503	L165C	09132816503	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
16701	C167A	09132816701	ADV EXTERN	25/07/24	141	100.535,51
16801	L168A	09132916801	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
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	139	57.670,09
18102	C181B	09132518102	ADV EXTERN	13/12/24	8	6.820,25
18103	L181C	09132618103	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
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	41	46.496,29
19600	C196	09132919600	ADV EXTERN	26/08/22	97	93.587,34
19700	L197	09133019700	ADV EXTERN	25/07/24	11	11.247,34
20200	L202	09131720200	ADV EXTERN	16/08/22	97	90.830,34
20401	C204A	09132020401	ADV EXTERN	25/07/24	57	46.864,15
20402	C204B	09132120402	ADV EXTERN	11/06/25	8	7.330,93
20602	L206B	09132320602	ADV EXTERN	24/06/22	96	90.461,34
20700	L207	09132220700	ADV EXTERN	25/07/24	75	75.191,75
20802	L208B	09132520802	ADV EXTERN	14/04/25	6	8.327,11
20900	L209	09132420900	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
21102	L211B	09131921102	ADV EXTERN	12/08/22	96	90.461,34
21201	C212A	09131921201	ADV EXTERN	25/07/24	19	21.180,91
21202	C212B	09132021202	ADV EXTERN	25/07/24	76	54.280,84
21401	L214A	09132121401	ADV EXTERN	25/07/24	91	86.963,29
21602	L216B	09132421602	ADV EXTERN	25/07/24	33	38.442,01
21802	C218B	09132621802	ADV EXTERN		1	1.634,66
22004	L220D	09132122004	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
22400	C224	09132122400	ADV EXTERN	14/04/25	6	8.856,11
23100	L231	09131923100	ADV EXTERN	20/01/11	71	60.475,60
23200	L232	09132023200	ADV EXTERN	21/06/22	95	89.563,76
23302	L233B	09132323302	ADV EXTERN	25/07/24	13	16.236,48
23401	L234A	09132323401	ADV EXTERN	25/07/24	36	41.392,63
23500	C235	09132323500	ADV EXTERN	26/08/22	98	90.515,02
23802	L238B	09132823802	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
23902	C239B	09132923902	ADV EXTERN	25/07/24	42	44.765,94
24201	L242A	09132224201	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
24204	L242D	09132524204	ADV EXTERN	25/07/24	95	89.637,26
24300	L243	09132224300	ADV EXTERN	25/07/24	46	50.735,63
24502	L245B	09132624502	ADV EXTERN		3	3.283,72
24600	C246	09132524600			1	1.634,66
25102	C251B	09132325102	ADV EXTERN	25/07/24	22	18.713,43
25302	C253B	09132525302	ADV EXTERN	13/12/24	16	14.671,94
25500	C255B	09132525500	ADV EXTERN	25/07/24	7	7.627,91
25601	C256B	09132725601	DEV. BANCO	10/06/25	1	1.211,56
25801	C258A	09132925801			1	606,80
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	125	97.441,36
26300	C263	09132426300			2	1.794,10
26500	C265	09132626500	ADV EXTERN	12/08/22	90	94.472,67
26700	L267	09132826700	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
26901	C269A	09133126901	ADV EXTERN	24/06/22	105	96.008,14
27100	L271	09132327100	ADV EXTERN	25/07/24	88	84.848,09
27203	L272C	09132727203	ADV EXTERN	26/08/22	96	90.461,34
27703	C277C	09133227703	ADV EXTERN	25/07/24	52	49.761,03
27900	L279	09133127900	ADV EXTERN	11/05/22	44	31.499,18
29100	L291	09132529100	ADV EXTERN	20/01/11	96	90.461,34
29401	C294A	09132929401	ADV EXTERN	27/09/12	85	72.488,60
30600	L306	09132230600	ADV EXTERN	16/08/22	95	88.826,68
30700	L307	09132330700	ADV EXTERN	12/08/22	102	93.729,06
30900	L309	09132530900	ADV EXTERN	16/08/22	96	90.461,34
31100	L311	09131831100	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
31300	L313	09132031300	ADV EXTERN	20/01/11	96	90.461,34
31600	L316	09132331600	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
31800	C318	09132531800	ADV EXTERN	12/08/22	136	99.903,29
31900	L319	09132631900	ADV EXTERN	26/08/22	96	90.461,34
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	1.634,66
32302	L323B	09132332302	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.473,54
32800	L328	09132632800	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
32900	C329	09132732900	ADV EXTERN	25/07/27	4	2.297,16
33000	L330	09131933000	ADV EXTERN	25/07/24	76	76.023,93
33100	C331	09132033100	ADV EXTERN	11/11/24	9	7.813,39
34200	L342	09132234200	ADV EXTERN	12/02/25	5	4.570,05
34301	L343	09132434301	ADV EXTERN	25/07/24	41	36.001,72
34600	C346	09132634600	ADV EXTERN	27/09/12	151	106.033,10
34900	C349	09132934900	ADV EXTERN	12/08/22	60	42.418,82
35101	C351A	09132335101	ADV EXTERN	25/07/24	61	47.214,73
35102	C351B	09132435102	ADV EXTERN	25/07/24	44	49.289,03
35501	L355A	09132735501	ADV EXTERN	20/01/11	96	90.461,34
35604	C356D	09133135604	DEB. AUTOM	01/04/25	4	4.734,80
35704	L357D	09133235704			2	3.269,32
36202	C362B	09132636202	ADV EXTERN	25/07/24	123	104.834,54
36302	C363B	09132736302			2	3.553,32
36400	C364	09132636400			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	96	90.461,34
36602	L366B	09133036602	ADV EXTERN	25/07/24	127	95.898,11
36900	L369A	09133136900	ADV EXTERN	26/08/22	96	88.918,78

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

P A C T O ADMINISTRADORA LTDA  
913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
U N I D A D E S E M A B E R T O A T E 30/06/25

Unid.	Desc.	Identificador	Situacao	Data	Taxas	Valor*
37500	C375	09132837500	ADV EXTERN	25/07/24	46	40.133,68
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	30	29.003,77
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	69	70.547,27
39001	L390A	09132639001	ADV EXTERN	25/07/24	96	90.461,34
39102	L391B	09132839102	ADV EXTERN	24/06/22	96	90.461,34
39800	C398	09133339800	ADV EXTERN	13/05/22	127	110.638,01
39901	C399A	09133539901			4	3.715,24
40002	C400B	09131940002	ADV EXTERN	25/07/24	103	75.896,46
40100	C401	09131840100	ADV EXTERN	27/09/12	99	90.729,78
40303	L403C	09132340303	ADV EXTERN	25/07/24	53	54.696,98
42700	L427	09132642700	NAO COBRAR	27/06/23	71	60.475,60

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

208 Unid.(s) (35.31%)

12254 Taxa(s)

R\$ 11.012.413,50

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

Data Processamento: 01/07/2025  
Data Emissão: 01/07/2025  
Hora Emissão: 11:17:54

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	425.040,36
<b>Aplicações:</b>	23.121,42
<b>Rendimentos Bruto:</b>	4.779,54
<b>Resgates Líquidos:</b>	34.338,67
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	609,95
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	4.062,79
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	417.992,70
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	2.797,27
<b>IOF previsto:</b>	55,84
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	415.139,59

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

Data Processamento: 01/07/2025  
Data Emissão: 01/07/2025  
Hora Emissão: 15:57:02

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	115.520,16
<b>Aplicações:</b>	22.933,71
<b>Rendimentos Bruto:</b>	1.374,06
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	1.075,61
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	139.827,93
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	986,60
<b>IOF previsto:</b>	57,11
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	138.784,22

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

Data Processamento: 01/07/2025  
Data Emissão: 01/07/2025  
Hora Emissão: 12:22:02

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

<b>CLIENTE:</b>	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	<b>BAIRRO:</b>	PASARGADANova LimaMG
<b>ENDEREÇO:</b>	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	<b>TELEFONE:</b>	(31) 3547-7001
<b>CEP:</b>	34.009-550	<b>CONTA:</b>	1.500.913-0
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.760.219/0001-87		

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	0,00
<b>Aplicações:</b>	73.658,42
<b>Rendimentos Bruto:</b>	164,34
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	43,48
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	73.822,76
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	12,62
<b>IOF previsto:</b>	108,24
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	73.701,90

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

Data Processamento: 01/07/2025  
Data Emissão: 01/07/2025  
Hora Emissão: 15:45:45

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

<b>CLIENTE:</b>	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA	<b>BAIRRO:</b>	PASARGADANova LimaMG
<b>ENDEREÇO:</b>	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	<b>TELEFONE:</b>	(31) 3547-7001
<b>CEP:</b>	34.009-550	<b>CONTA:</b>	1.600.913-4
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.760.219/0001-87		

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	21.179,42
<b>Aplicações:</b>	3.915,09
<b>Rendimentos Bruto:</b>	252,54
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	198,09
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	25.347,05
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	180,60
<b>IOF previsto:</b>	6,13
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	25.160,32

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

Data Processamento: 01/07/2025  
Data Emissão: 01/07/2025  
Hora Emissão: 16:13:04

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	82.264,23
<b>Aplicações:</b>	10.000,00
<b>Rendimentos Bruto:</b>	926,25
<b>Resgates Líquidos:</b>	37.554,97
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	539,87
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	745,36
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	55.095,64
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	355,69
<b>IOF previsto:</b>	24,12
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	54.715,83

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

Data Processamento: 02/07/2025  
Data Emissão: 02/07/2025  
Hora Emissão: 08:44:53

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

<b>CLIENTE:</b>	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	<b>BAIRRO:</b>	PASARGADANova LimaMG
<b>ENDEREÇO:</b>	MANUEL BANDEIRA 2120 ASSOCIAÇÃO ASPAS	<b>TELEFONE:</b>	(31) 3547-7001
<b>CEP:</b>	34.009-550	<b>CONTA:</b>	1.708.915-8
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.760.219/0001-87		

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	0,00
<b>Aplicações:</b>	65.000,00
<b>Rendimentos Bruto:</b>	524,29
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	341,31
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	65.524,29
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	99,09
<b>IOF previsto:</b>	83,89
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	65.341,31

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

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

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	400.208,45
<b>Aplicações:</b>	0,00
<b>Rendimentos Bruto:</b>	4.386,99
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	3.984,33
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	404.595,44
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	4.063,82
<b>IOF previsto:</b>	0,00
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	400.531,62

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

Data Processamento: 02/07/2025  
Data Emissão: 02/07/2025  
Hora Emissão: 09:11:52

4487 - SICOOB IMOB.VC

**DADOS DO ASSOCIADO**

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

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	16,48
<b>Aplicações:</b>	29.642,37
<b>Rendimentos Bruto:</b>	101,12
<b>Resgates Líquidos:</b>	8.449,40
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	3,20
<b>IOF Retido:</b>	20,55
<b>Rendimento Líquido:</b>	31,80
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	21.286,82
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	6,06
<b>IOF previsto:</b>	39,55
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	21.241,21

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

Data Processamento: 02/07/2025  
Data Emissão: 02/07/2025  
Hora Emissão: 14:38:00

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:** 1.908.913-9

**PERÍODO: JUNHO/2025**

<b>Saldo Bruto Anterior em 30/05/2025:</b>	338.262,09
<b>Aplicações:</b>	78.000,00
<b>Rendimentos Bruto:</b>	4.392,04
<b>Resgates Líquidos:</b>	0,00
<b>Imposto de Renda Retido:</b>	0,00
<b>IOF Retido:</b>	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	3.319,00
<b>Saldo Bruto em 30/06/2025:</b>	420.654,13
<b>Imposto de Renda Previsto:</b>	2.822,56
<b>IOF previsto:</b>	109,45
<b>Saldo Líquido em 30/06/2025:</b>	417.722,12



**AVISO DE CRÉDITO**

R\$ 37.554,97

Autorizamos o resgate de R\$ 37.554,97 (Trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **RESCIÇÕES TRABALHISTAS**

**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\$ 37.554,97

Banco: SICOOB

Conta: 17009138 Agência: 4487

Descrição da conta : PROV RES TRA (7)

Plano de Contas: 91099

**Data da Solicitação : 27/06/25**

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



## AVISO DE CRÉDITO

R\$ 34.338,67

Autorizamos o resgate de R\$ 34.338,67 (Trinta e quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **DRENAGEM AL. VERSOS**

### CORRENTISTA:

Nome: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87

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

Bairro: PASARGADA Cidade: NOVA LIMA

### RESGATE:

Valor: R\$ 34.338,67

Banco: SICOOB

Conta: **11009136** Agência: **4487**

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

Plano de Contas: **91001**

**Data da Solicitação : 27/06/25**

0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
LUIZ RICARDO SILVA  
[financeiro@pasargada.org.br](mailto: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: 05/06/2025

**R\$ 2.998,46**

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

No valor total de: **R\$ 2.998,46** (Dois Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Funcionário:

ALESSANDRO PEREIRA COSTA



**Salário : R\$ 2.045,31**

Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.045,31

**Encargos Sociais: R\$ 616,14**

FGTS: R\$ 111,27

INSS empregador: R\$ 386,66

INSS empregado: R\$ 104,31

IRRF : R\$ 0,00

PIS: R\$ 13,90

**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\$ 2.998,46**

*Sinai de Oliveira Coelho*

**Departamento Pessoal  
PACTO ADMINISTRADORA LTDA.**

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

## AVISO DE CRÉDITO

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

DATA: 05/06/2025

R\$ 7.492,19

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

No Valor Total de: **R\$ 7.492,19** Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Dezenove Centavos.

Funcionário:

LEANDRO FERNANDES BARBOSA



**Salário : R\$ 1.905,88**  
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 1.905,88

**Encargos Sociais: R\$ 1.004,69**  
FGTS: R\$ 179,47  
INSS empregador: R\$ 623,66  
INSS empregado: R\$ 179,13  
IRRF : R\$ 0,00  
PIS: R\$ 22,43

**Plano de Saúde R\$ 460,80**  
Mensalidade: R\$ 269,56  
Coparticipação: R\$ 34,15  
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\$ 3.385,37**

**Funcionário:**  
**LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS**

**Salário : R\$ 2.571,20**  
Salário + 1% tarifa convênio: R\$ 2.571,20

**Encargos Sociais: R\$ 1.252,06**

FGTS: R\$ 222,68  
INSS empregador: R\$ 773,81  
INSS empregado: R\$ 227,74  
IRRF : R\$ 0,00  
PIS: R\$ 27,83

**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**  
**Vale Alimentação: R\$ 0,00**

Lançado a despesa no condomínio  
Lançado a despesa no condomínio

**Total: R\$ 4.106,82**

Total Leandro Fernandes: R\$ 3.385,37  
Total Leonardo Pereira: R\$ 4.106,82

**Total Geral: R\$ 7.492,19**

*Leandro Fernandes Coelho*  
\_\_\_\_\_  
**Departamento Pessoal**  
**PACTO ADMINISTRADORA LTDA.**



**AVISO DE CRÉDITO**

R\$ 8.449,40

Autorizamos o resgate de R\$ 8.449,40 (Oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), conforme dados abaixo, creditando o valor na conta movimento, com a finalidade de **FESTA JULINA**

**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\$ 8.449,40

Banco: SICOOB

Conta: **19009135** Agência: **4487**

Descrição da conta : **FUNDO EVENTO (9)**

Plano de Contas: **91099**

**Data da Solicitação : 27/06/25**

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



## FOLHA ANALÍTICA BANCÁRIA

913

### ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ : 03.760.219/0001-87

Mês : MAIO/2025

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
0177	5,00	FERIADO	240,43
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	130,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIÁVEL	790,82
0197	13,00	H. E. ART 73 - VARIÁVEL	531,35
0257	0,00	DSR	192,95
0466	0,00	DSR AD NOT	197,71
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	14,00	INSS	679,19
0004	27,50	I.R.R.F.	612,65
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:** 6211,51**BASE FGTS:** 6211,51**PROVENTOS:** 6873,91**BASE IRRF:** 6211,51**FGTS DEP.:** 496,92**DESCONTOS:** 1781,29**IRRF DESC:** 612,65**LÍQUIDO:** 5092,62**TOTAL:** 5092,62

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 9703511428

Oper: 037

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

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	6,00	SALARIO MENSAL	630,85
0041	24,00	FERIAS NO MES	4.429,58
0042	6,00	FERIAS PROXIMO MES	1.107,40
0076	24,00	1/3 DE FERIAS MES	1.476,53
0077	6,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	369,13
0175	2,00	H. E. 70% VARIÁVEL	68,94
0183	0,00	TRIENIO	31,54
0205	1,00	H. E. 100% VARIÁVEL	40,55
0257	0,00	DSR	27,37
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28

0003	14,00	INSS	244,38
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS	916,02

0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	5.719,46
0082	14,00	INSS FERIAS	636,43
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	110,73
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	89,30
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 7651,64**BASE FGTS:** 7651,64**PROVENTOS:** 9128,17**BASE IRRF:** 1745,53**FGTS DEP.:** 612,13**DESCONTOS:** 7859,42**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 1268,75**TOTAL:** 1268,75Valor líquido creditado em : **06/06/2025**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
				0004	22,50	I.R.R.F.
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE

**BASE INSS:** 5177,97**BASE FGTS:** 5177,97**PROVENTOS:** 5591,97**BASE IRRF:** 5177,97**FGTS DEP.:** 414,24**DESCONTOS:** 1555,50**IRRF DESC:** 369,29**LÍQUIDO:** 4036,47**TOTAL:** 4036,47Valor líquido creditado em : **06/06/2025**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	6,00	FERIADO	140,27			
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	433,18			
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	298,07			
0257	0,00	DSR	109,59			
0466	0,00	DSR AD NOT	108,30			
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00			
				0003	12,00	INSS

265,92

0004	15,00	I.R.R.F.	31,60
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0010	0,68	ATRASO	6,58
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 3104,34      **BASE FGTS:** 3104,34  
**BASE IRRF:** 3104,34      **FGTS DEP.:** 248,35  
**IRRF DESC:** 31,60      **LÍQUIDO:** 3272,53

**PROVENTOS:** 3707,92  
**DESCONTOS:** 435,39  
**TOTAL:** 3272,53

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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	24,00	SALARIO MENSAL	1.617,21
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	288,79
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	187,02
0257	0,00	DSR	46,76
0466	0,00	DSR AD NOT	72,20
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40

0003	9,00	INSS	174,85
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	97,03
0010	1,68	ATRASO	16,20
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 2195,78**BASE FGTS:** 2195,78**PROVENTOS:** 2874,38**BASE IRRF:** 2195,78**FGTS DEP.:** 175,66**DESCONTOS:** 298,08**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2576,30**TOTAL:** 2576,30

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7388520440

Oper: 037

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

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

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

0003	9,00	INSS	168,87
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	59,78
0452	0,00	PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 2129,34**BASE FGTS:** 2129,34**PROVENTOS:** 2957,34**BASE IRRF:** 2129,34**FGTS DEP.:** 170,35**DESCONTOS:** 499,51**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2457,83**TOTAL:** 2457,83

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**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	27,00	SALARIO MENSAL	1.844,42				
0145	3,00	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	204,94				
0195	80,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	234,21				
0197	8,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	147,89				
0257	0,00	DSR	36,97				
0466	0,00	DSR AD NOT	58,55				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20				
				0003	9,00	INSS	203,79
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	110,67
				0010	0,98	ATRASO	9,60
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 2517,38**BASE FGTS:** 2517,38**PROVENTOS:** 3042,18**BASE IRRF:** 2517,38**FGTS DEP.:** 201,39**DESCONTOS:** 467,16**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2575,02**TOTAL:** 2575,02Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667** Conta: **7959005070** Oper: **037****0913177 ALISSON SANTOS DA SILVA****AUX. SERVIÇOS GERAII**

Sit: A Salário: 2.129,34

Admissão: 12/06/2023

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	476,10				
				0003	9,00	INSS	164,44
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	127,76
				0010	5,08	ATRASO	49,20
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 2080,14**BASE FGTS:** 2080,14**PROVENTOS:** 2605,44**BASE IRRF:** 2080,14**FGTS DEP.:** 166,41**DESCONTOS:** 351,40**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2254,04**TOTAL:** 2254,04Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667** Conta: **7956536767** Oper: **037****0913179 GERSON DOS SANTOS****AUX. SERVIÇOS GERAII**

Sit: A Salário: 2.129,34

Admissão: 07/08/2023

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

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

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

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

168,87

**BASE IRRF:** 2129,34**FGTS DEP.:** 170,35**DESCONTOS:** 306,63

127,76

**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2236,71**TOTAL:** 2236,71

10,00

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**

Agência:

**1667**Conta: **7929178669**Oper: **037****0913181 DIEGO HELIENAY BORGES****PORTEIRO****Sit:** A **Salário:** 2.021,51**Admissão:** 19/09/2023

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	433,18	
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	298,07	
0257	0,00	DSR	74,52	
0466	0,00	DSR AD NOT	108,30	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00	
			0003	12,00 INSS 245,67
			0004	7,50 I.R.R.F. 19,58
			0006	6,00 VALE TRANSPORTE 121,29
			0224	0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00
			0448	0,00 CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA 49,08

**BASE INSS:** 2935,58**BASE FGTS:** 2935,58**PROVENTOS:** 3532,58

245,67

**BASE IRRF:** 2935,58**FGTS DEP.:** 234,85**DESCONTOS:** 445,62

19,58

**IRRF DESC:** 19,58**LÍQUIDO:** 3086,96**TOTAL:** 3086,96

121,29

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**

Agência:

**1667**Conta: **7632562649**Oper: **037****0913183 GUILHERME DE JESUS GONCALVES****AUX. ADMINISTRATIV****Sit:** A **Salário:** 2.390,37**Admissão:** 16/10/2023

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.390,37	
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	514,00	
			0003	9,00 INSS 192,36
			0006	6,00 VALE TRANSPORTE 143,42
			0224	0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00

**BASE INSS:** 2390,37**BASE FGTS:** 2390,37**PROVENTOS:** 2904,37

192,36

**BASE IRRF:** 2390,37**FGTS DEP.:** 191,23**DESCONTOS:** 345,78

143,42

**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 2558,59**TOTAL:** 2558,59

10,00

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**

Agência:

**1667**Conta: **7490885257**Oper: **037****0913184 VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS****AUX. SERVIÇOS GERAIS****Sit:** A **Salário:** 2.129,34**Admissão:** 02/01/2024

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

**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: 06/06/2025

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	25,00	SALARIO MENSAL	2.710,08				
0175	57,53	H. E. 70% VARIABEL	1.445,80				
0205	0,95	H. E. 100% VARIABEL	28,09				
0257	0,00	DSR	368,47				
				0003	14,00	INSS	446,92
				0004	22,50	I.R.R.F.	248,25
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	162,60
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 4552,44

**BASE FGTS:** 4552,44

**PROVENTOS:** 4552,44

**BASE IRRF:** 4552,44

**FGTS DEP.:** 364,20

**DESCONTOS:** 867,77

**IRRF DESC:** 248,25

**LÍQUIDO:** 3684,67

**TOTAL:** 3684,67

Valor líquido creditado em: 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7451665497 Oper: 037

**0913187 PATRICK MARTINS BARBOZA**

**PORTEIRO**

**Sit:**

**F**

**Salário:**

2.021,51

**Admissão:** 08/03/2024

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

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	5,00	SALARIO MENSAL	336,92				
0041	25,00	FERIAS NO MES	2.190,75				
0042	5,00	FERIAS PROXIMO MES	438,15				
0076	25,00	1/3 DE FERIAS MES	730,25				
0077	5,00	1/3 DE FERIAS PROXIMO MES	146,05				
0177	5,00	FERIADO	96,26				
0257	0,00	DSR	24,07				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	12,00	INSS	54,87
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	20,22
				0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS	101,18

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1

0043	0,00	LIQUIDO FERIAS	3.116,29
0082	12,00	INSS FERIAS	243,92
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES	43,81
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 3378,25      **BASE FGTS:** 3378,25  
**BASE IRRF:** 457,25      **FGTS DEP.:** 270,26  
**IRRF DESC:** 0,00      **LÍQUIDO:** 993,16

**PROVENTOS:** 4583,45  
**DESCONTOS:** 3590,29  
**TOTAL:** 993,16

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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
0177	5,00	FERIADO	116,89
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	433,18
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	298,07
0257	0,00	DSR	103,74
0466	0,00	DSR AD NOT	108,30
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	437,80

**DESCONTOS**

0003	12,00	INSS	263,20
0004	7,50	I.R.R.F.	29,22
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 3081,69      **BASE FGTS:** 3081,69  
**BASE IRRF:** 3081,69      **FGTS DEP.:** 246,54  
**IRRF DESC:** 29,22      **LÍQUIDO:** 3095,78

**PROVENTOS:** 3519,49  
**DESCONTOS:** 423,71  
**TOTAL:** 3095,78

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.252,10
0175	85,72	H. E. 70% VARIABEL	2.154,05
0205	3,32	H. E. 100% VARIABEL	98,06
0257	0,00	DSR	563,03

**DESCONTOS**

0003	14,00	INSS	658,99
0004	27,50	I.R.R.F.	578,53
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	195,13
0036	0,00	DESCONTO EMPRESTIMO	155,00
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0903	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - eConsignado	250,74

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

**BASE INSS:** 6067,24  
**BASE IRRF:** 6067,24  
**IRRF DESC:** 578,53

**BASE FGTS:** 6067,24  
**FGTS DEP.:** 485,38  
**LÍQUIDO:** 4218,85

**PROVENTOS:** 6067,24  
**DESCONTOS:** 1848,39  
**TOTAL:** 4218,85

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

Banco: **104**

Agência: **1667** Conta: **7330077195** Oper: **037**

---

**0913194 WILIAN SILVA ARAUJO**

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

**PORTEIRO**

**Sit:** A **Salário:** 2.021,51

**Admissão:** 04/10/2024

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0177	6,00	FERIADO	136,97
0195	130,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	375,42
0197	13,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	252,25
0257	0,00	DSR	97,31
0466	0,00	DSR AD NOT	93,86
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	385,50

0003	12,00	INSS	250,68
0004	7,50	I.R.R.F.	22,33
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA	59,78
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	47,98

**BASE INSS:** 2977,32  
**BASE IRRF:** 2977,32  
**IRRF DESC:** 22,33

**BASE FGTS:** 2977,32  
**FGTS DEP.:** 238,19  
**LÍQUIDO:** 2584,56

**PROVENTOS:** 3362,82  
**DESCONTOS:** 778,26  
**TOTAL:** 2584,56

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

Banco: **104**

Agência: **1667** Conta: **7344463661** Oper: **037**

---

**0913195 THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES**

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

**MENSAGEIRO**

**Sit:** A **Salário:** 1.897,55

**Admissão:** 05/10/2024

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55
0177	11,00	FERIADO	198,79
0257	0,00	DSR	49,70
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	359,80

0003	9,00	INSS	158,98
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0008	1,00	FALTA	63,25
0070	1,00	D.S.R. PERDIDO	63,25
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 2019,54      **BASE FGTS:** 2019,54      **PROVENTOS:** 2505,84  
**BASE IRRF:** 2019,54      **FGTS DEP.:** 161,56      **DESCONTOS:** 409,33  
**IRRF DESC:** 0,00      **LÍQUIDO:** 2096,51      **TOTAL:** 2096,51

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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	0003	9,00	INSS	168,87
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00	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 : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 7315163264 Oper: 037

---

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

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51	0003	9,00	INSS	185,15
0205	12,00	H. E. 100% VARIABEL	231,03	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0257	0,00	DSR	57,76	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	411,20				

**BASE INSS:** 2310,30      **BASE FGTS:** 2310,30      **PROVENTOS:** 2721,50  
**BASE IRRF:** 2310,30      **FGTS DEP.:** 184,82      **DESCONTOS:** 316,44  
**IRRF DESC:** 0,00      **LÍQUIDO:** 2405,06      **TOTAL:** 2405,06

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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	0003	9,00	INSS	182,99
0177	11,00	FERIADO	211,78	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29
0257	0,00	DSR	52,95				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

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

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

---

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

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

**PROVENTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.021,51
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	385,50

**DESCONTOS**

0003	9,00	INSS	159,16
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	121,29

<b>BASE INSS:</b> 2021,51	<b>BASE FGTS:</b> 2021,51	<b>PROVENTOS:</b> 2407,01
<b>BASE IRRF:</b> 2021,51	<b>FGTS DEP.:</b> 161,72	<b>DESCONTOS:</b> 280,45
<b>IRRF DESC:</b> 0,00	<b>LÍQUIDO:</b> 2126,56	<b>TOTAL:</b> 2126,56

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

---

**0913204 GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS** **AUX. ADMINISTRATIV** Sit: A Salário: 2.390,37 Admissão: 05/02/2025

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

**PROVENTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.390,37
------	-------	----------------	----------

**DESCONTOS**

0003	9,00	INSS	192,36
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	143,42

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

Valor líquido creditado em : **06/06/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7202666279** Oper: **037**

---

**0913205 CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA** **MENSAGEIRO** Sit: A Salário: 1.897,55 Admissão: 17/03/2025

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

**PROVENTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	1.897,55
0175	2,38	H. E. 70% VARIAVEL	36,61
0257	0,00	DSR	9,15
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	455,40

**DESCONTOS**

0003	9,00	INSS	152,12
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	113,85
0185	0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	56,93

<b>BASE INSS:</b> 1943,31	<b>BASE FGTS:</b> 1943,31	<b>PROVENTOS:</b> 2398,71
<b>BASE IRRF:</b> 1943,31	<b>FGTS DEP.:</b> 155,46	<b>DESCONTOS:</b> 322,90
<b>IRRF DESC:</b> 0,00	<b>LÍQUIDO:</b> 2075,81	<b>TOTAL:</b> 2075,81

Valor líquido creditado em : **06/06/2025** Banco: **104** Agência: **1667** Conta: **7187385472** Oper: **037**

---

<b>0913206</b>	<b>WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO</b>	<b>PORTEIRO</b>	<b>Sit:</b>	<b>A</b>	<b>Salário:</b>	2.021,51	<b>Admissão:</b>	05/04/2025	
Horário:	07:00 11:30 12:30 19:00 12X36								
<b>PROVENTOS</b>									
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			593,60				
<b>DESCONTOS</b>									
			0003		9,00	INSS		182,99	
			0006		6,00	VALE TRANSPORTE		121,29	
			0185		0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		100,00	
<b>BASE INSS:</b>	<b>2286,24</b>	<b>BASE FGTS:</b>	<b>2286,24</b>			<b>PROVENTOS:</b>	<b>2879,84</b>		
<b>BASE IRRF:</b>	<b>2286,24</b>	<b>FGTS DEP.:</b>	<b>182,90</b>			<b>DESCONTOS:</b>	<b>404,28</b>		
<b>IRRF DESC:</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2475,56</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>2475,56</b>		
Valor líquido creditado em :	<b>06/06/2025</b>	Banco:	<b>104</b>	Agência:	<b>1667</b>	Conta:	<b>7183796370</b>	Oper:	<b>037</b>

<b>0913207</b>	<b>ALEX ALVES MELO</b>	<b>PORTEIRO</b>	<b>Sit:</b>	<b>A</b>	<b>Salário:</b>	2.021,51	<b>Admissão:</b>	07/04/2025	
Horário:	07:00 13:00 14:00 19:00 ( 12x36 )								
<b>PROVENTOS</b>									
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			593,60				
<b>DESCONTOS</b>									
			0003		9,00	INSS		182,15	
			0006		6,00	VALE TRANSPORTE		121,29	
			0010		0,97	ATRASO		9,31	
			0185		0,00	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		97,03	
<b>BASE INSS:</b>	<b>2276,93</b>	<b>BASE FGTS:</b>	<b>2276,93</b>			<b>PROVENTOS:</b>	<b>2879,84</b>		
<b>BASE IRRF:</b>	<b>2276,93</b>	<b>FGTS DEP.:</b>	<b>182,15</b>			<b>DESCONTOS:</b>	<b>409,78</b>		
<b>IRRF DESC:</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2470,06</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>2470,06</b>		
Valor líquido creditado em :	<b>06/06/2025</b>	Banco:	<b>104</b>	Agência:	<b>1667</b>	Conta:	<b>7181690826</b>	Oper:	<b>037</b>

<b>0913208</b>	<b>ELEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS</b>	<b>PORTEIRO</b>	<b>Sit:</b>	<b>A</b>	<b>Salário:</b>	2.021,51	<b>Admissão:</b>	02/05/2025	
Horário:	07:00 13:00 14:00 19:00 (12X36)								
<b>PROVENTOS</b>									
0001	29,00	SALARIO MENSAL			1.954,13				
0020	0,00	ARRED. ATUAL			134,76				
<b>DESCONTOS</b>									
			0008		28,00	FALTA		1.886,74	
			0070		3,00	D.S.R. PERDIDO		202,15	
<b>BASE INSS:</b>	<b>-134,76</b>	<b>BASE FGTS:</b>	<b>-134,76</b>			<b>PROVENTOS:</b>	<b>2088,89</b>		
<b>BASE IRRF:</b>	<b>-134,76</b>	<b>FGTS DEP.:</b>	<b>-10,78</b>			<b>DESCONTOS:</b>	<b>2088,89</b>		
<b>IRRF DESC:</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO:</b>	<b>0,00</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>		
Valor líquido creditado em :	<b>06/06/2025</b>	Banco:	<b>104</b>	Agência:	<b>1667</b>	Conta:	<b>7176560120</b>	Oper:	<b>037</b>

**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**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	8.281,33
0183	0,00	TRIENIO	414,07
0580	0,00	PERICULOSIDADE	2.484,40

**DESCONTOS**

0003	14,00	INSS	951,62
0004	27,50	I.R.R.F.	1.851,88
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	59,78
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:** 3284,16

**IRRF DESC:** 1851,88

**LÍQUIDO:** 7895,64

**TOTAL:** 7895,64

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 28834

Oper: 037

**913035 ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAZ**

**SUPERVISOR DE SEGU**

**Salário:** 7.262,81

**Admissão:** 10/08/2008

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

**PROVENTOS**

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

**DESCONTOS**

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 : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 28524

Oper: 037

**913037 JOSE ROBERTO GOMES MARTINS**

**ENCARREGADO DE VI**

**Salário:** 3.825,30

**Admissão:** 19/09/2008

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

**PROVENTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30
------	-------	----------------	----------

**DESCONTOS**

0177	7,00	FERIADO	368,87
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0195	50,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	368,87
0197	5,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	223,96
0205	9,00	H. E. 100% VARIABEL	474,26
0257	0,00	DSR	266,77
0466	0,00	DSR AD NOT	92,22
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	556,50
			0003 14,00 INSS 783,85
			0004 27,50 I.R.R.F. 789,46
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 229,52
			0224 0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00

**BASE INSS:** 6959,11      **BASE FGTS:** 6959,11  
**BASE IRRF:** 6959,11      **FGTS DEP.:** 556,73  
**IRRF DESC:** 789,46      **LÍQUIDO:** 5702,78

**PROVENTOS:** 7515,61  
**DESCONTOS:** 1812,83  
**TOTAL:** 5702,78

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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)

#### DESCONTOS

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30
0177	5,00	FERIADO	291,58
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0195	130,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	959,06
0197	13,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	644,40
0257	0,00	DSR	234,00
0466	0,00	DSR AD NOT	239,77
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	597,00
			0003 14,00 INSS 864,19
			0004 27,50 I.R.R.F. 873,04
			0006 6,00 VALE TRANSPORTE 229,52
			0224 0,00 PLANO DE SAÚDE 10,00
			0448 0,00 CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDA 104,57
			0452 0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 570,60
			0845 0,00 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 47,98

**BASE INSS:** 7532,97      **BASE FGTS:** 7532,97  
**BASE IRRF:** 7532,97      **FGTS DEP.:** 602,64  
**IRRF DESC:** 873,04      **LÍQUIDO:** 5430,07

**PROVENTOS:** 8129,97  
**DESCONTOS:** 2699,90  
**TOTAL:** 5430,07

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667**Conta: **98760**Oper: **037****913079 ADAO PEREIRA AMARAL**

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

**VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 09/04/2012

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0177	7,00	FERIADO	344,72				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	912,48				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	627,87				
0257	0,00	DSR	243,15				
0466	0,00	DSR AD NOT	228,12				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	662,40				
				0003	14,00	INSS	735,62
				0004	27,50	I.R.R.F.	655,84
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	106,94
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

BASE INSS: **6614,59**BASE FGTS: **6614,59**PROVENTOS: **7276,99**BASE IRRF: **6614,59**FGTS DEP.: **529,17**DESCONTOS: **1987,85**IRRF DESC: **655,84**LÍQUIDO: **5289,14**TOTAL: **5289,14**Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667**Conta: **130485**Oper: **037****913087 GILBERTO CARDOSO MAIA**

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

**VIGILANTE**

Sit: A Salário: 3.154,26 Admissão: 04/09/2012

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	331,20				
				0003	14,00	INSS	405,73
				0004	22,50	I.R.R.F.	191,32
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

BASE INSS: **4258,25**BASE FGTS: **4258,25**PROVENTOS: **4589,45**BASE IRRF: **4258,25**FGTS DEP.: **340,66**DESCONTOS: **796,31**IRRF DESC: **191,32**LÍQUIDO: **3793,14**TOTAL: **3793,14**

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

1

Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667**Conta: **144737**Oper: **037****913088 BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO  
ARAUJO**

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

**VIGILANTE****Sit:****A****Salário:****3.154,26****Admissão:** 05/09/2012**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00				
				0003	14,00	INSS	405,73
				0004	15,00	I.R.R.F.	30,04
				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.SAUDADE	93,93
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	266,20
				0845	0,00	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	23,99

**BASE INSS: 4258,25****BASE FGTS: 4258,25****PROVENTOS: 4741,25****BASE IRRF: 3423,35****FGTS DEP.: 340,66****DESCONTOS: 1854,05****IRRF DESC: 30,04****LÍQUIDO: 2887,20****TOTAL: 2887,20**Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**Agência: **1667**Conta: **144745**Oper: **037****913109 GILBERTO LUCINDO SILVA**

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

**VIGILANTE****Sit:****A****Salário:****3.154,26****Admissão:** 09/12/2013**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0177	13,00	FERIADO	640,19				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	912,48				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	627,87				
0257	0,00	DSR	317,02				
0466	0,00	DSR AD NOT	228,12				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	593,60				
				0003	14,00	INSS	787,33
				0004	27,50	I.R.R.F.	795,33
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS: 6983,93****BASE FGTS: 6983,93****PROVENTOS: 7577,53**

**BASE IRRF:** 6983,93  
**IRRF DESC:** 795,33

**FGTS DEP.:** 558,71  
**LÍQUIDO:** 5795,61

**DESCONTOS:** 1781,92  
**TOTAL:** 5795,61

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 186510 Oper: 037

**913113 GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA**

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

**VIGILANTE**

**Sit:** A **Salário:** 3.154,26

**Admissão:** 25/03/2014

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26	0003	14,00	INSS	512,19
0177	15,00	FERIADO	608,32	0004	22,50	I.R.R.F.	338,46
0183	0,00	TRIENIO	157,71	0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0257	0,00	DSR	152,08	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28	0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDADE	131,93
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	748,80	0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	552,26

**BASE INSS:** 5018,65

**BASE FGTS:** 5018,65

**PROVENTOS:** 5767,45

**BASE IRRF:** 5018,65

**FGTS DEP.:** 401,49

**DESCONTOS:** 1734,10

**IRRF DESC:** 338,46

**LÍQUIDO:** 4033,35

**TOTAL:** 4033,35

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 194220 Oper: 037

**913114 LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS**

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

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

**Admissão:** 14/04/2014

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99	0003	9,00	INSS	227,74
0177	11,00	FERIADO	257,84	0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0183	0,00	TRIENIO	117,20				
0257	0,00	DSR	64,46				

**BASE INSS:** 2783,49

**BASE FGTS:** 2783,49

**PROVENTOS:** 2783,49

**BASE IRRF:** 2783,49

**FGTS DEP.:** 222,68

**DESCONTOS:** 237,74

**IRRF DESC:** 0,00

**LÍQUIDO:** 2545,75

**TOTAL:** 2545,75

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 196168 Oper: 037

**913117 FABIO NUNES DE SOUZA**

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

**VIGILANTE**

**Sit:** A **Salário:** 3.154,26

**Admissão:** 10/11/2014

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0177	11,00	FERIADO	446,10				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0257	0,00	DSR	111,53				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	579,20				
				0003	14,00	INSS	483,80
				0004	22,50	I.R.R.F.	213,91
				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: 4815,88

BASE FGTS: 4815,88

PROVENTOS: 5395,08

BASE IRRF: 4815,88

FGTS DEP.: 385,27

DESCONTOS: 1054,06

IRRF DESC: 213,91

LÍQUIDO: 4341,02

TOTAL: 4341,02

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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				
0177	11,00	FERIADO	446,10				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0257	0,00	DSR	111,53				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				

0003 14,00 INSS

483,80

0004 22,50 I.R.R.F.

299,22

0006 6,00 VALE TRANSPORTE

189,26

0224 0,00 PLANO DE SAÚDE

10,00

BASE INSS: 4815,88

BASE FGTS: 4815,88

PROVENTOS: 5436,88

BASE IRRF: 4815,88

FGTS DEP.: 385,27

DESCONTOS: 982,28

IRRF DESC: 299,22

LÍQUIDO: 4454,60

TOTAL: 4454,60

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 240744

Oper: 037

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

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				

0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00					
				0003	14,00	INSS		405,73
				0004	15,00	I.R.R.F.		126,84
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE		189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE		10,00
				0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDADE		68,30

**BASE INSS:** 4258,25**BASE FGTS:** 4258,25**PROVENTOS:** 4741,25**BASE IRRF:** 4258,25**FGTS DEP.:** 340,66**DESCONTOS:** 800,13**IRRF DESC:** 126,84**LÍQUIDO:** 3941,12**TOTAL:** 3941,12Valor líquido creditado em : **06/06/2025**Banco: **104**

Agência:

**1667**

Conta:

**248109**Oper: **037****913128 LEANDRO FERNANDES BARBOSA****BOMBEIRO HIDRÁULI** Sit: **V** Salário: **2.343,99** Admissão: **19/10/2015**

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

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.343,99
0183	0,00	TRIENIO	117,20

0003	9,00	INSS	179,13
0008	1,00	FALTA	82,04
0010	4,58	ATRASO	53,72
0070	1,00	D.S.R. PERDIDO	82,04
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAUDADE	34,15
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 2243,39**BASE FGTS:** 2243,39**PROVENTOS:** 2461,19**BASE IRRF:** 2243,39**FGTS DEP.:** 179,47**DESCONTOS:** 574,18**IRRF DESC:** 0,00**LÍQUIDO:** 1887,01**TOTAL:** 1887,01Valor líquido creditado em : **06/06/2025**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****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.825,30
0177	11,00	FERIADO	541,01
0183	0,00	TRIENIO	191,27
0196	1,00	H. E. INTERVALO -71	41,81
0257	0,00	DSR	145,71
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	483,00

0003	14,00	INSS	634,56
0004	27,50	I.R.R.F.	485,11

0006	6,00	VALE TRANSPORTE	229,52
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 5892,69      **BASE FGTS:** 5892,69  
**BASE IRRF:** 5892,69      **FGTS DEP.:** 471,42  
**IRRF DESC:** 485,11      **LÍQUIDO:** 5016,50

**PROVENTOS:** 6375,69  
**DESCONTOS:** 1359,19  
**TOTAL:** 5016,50

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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****DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26
0177	7,00	FERIADO	332,55
0183	0,00	TRIENIO	157,71
0195	120,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	729,99
0197	12,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	484,57
0257	0,00	DSR	204,28
0466	0,00	DSR AD NOT	182,50
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	543,00

0003	14,00	INSS	676,48
0004	22,50	I.R.R.F.	225,29
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
0013	25,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,59
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 6192,14      **BASE FGTS:** 6192,14  
**BASE IRRF:** 4869,55      **FGTS DEP.:** 495,37  
**IRRF DESC:** 225,29      **LÍQUIDO:** 4178,42

**PROVENTOS:** 6735,14  
**DESCONTOS:** 2556,72  
**TOTAL:** 4178,42

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 266220

Oper: 037

**913137 GIANE AUGUSTA DA SILVA**

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

**ASSISTENTE ADMINIS** Sit: E Salário: 3.252,10

Admissão: 12/07/2017

**PROVENTOS****DESCONTOS**

0017	31,00	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.SAUDADE 290,32
			0452 0,00 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 133,10
			0845 0,00 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 23,99

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

DEPENDENTES

**BASE INSS:** 3414,71  
**BASE IRRF:** 3414,71  
**IRRF DESC:** 72,57

**BASE FGTS:** 3414,71  
**FGTS DEP.:** 273,18  
**LÍQUIDO:** 2581,57

**PROVENTOS:** 3414,71  
**DESCONTOS:** 833,14  
**TOTAL:** 2581,57

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

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	23,00	SALARIO MENSAL	2.932,73
0183	0,00	TRIENIO	146,64
0195	100,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	737,74
0197	10,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	477,77
0257	0,00	DSR	119,44
0466	0,00	DSR AD NOT	184,44
0580	0,00	PERICULOSIDADE	1.147,59
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	515,20

0003	14,00	INSS	614,07
0004	27,50	I.R.R.F.	502,64
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	175,96
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
0448	0,00	CO-PARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE	34,15

**BASE INSS:** 5746,35  
**BASE IRRF:** 5746,35  
**IRRF DESC:** 502,64

**BASE FGTS:** 5746,35  
**FGTS DEP.:** 459,71  
**LÍQUIDO:** 4924,73

**PROVENTOS:** 6261,55  
**DESCONTOS:** 1336,82  
**TOTAL:** 4924,73

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

Banco: **104**

Agência: **1667** Conta: **729557**

Oper: **037**

---

**913140 RENILSON MOREIRA BARBOSA**

**MOTORISTA**

Sit: **A** Salário: **2.781,78**

Admissão: 02/07/2018

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

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.781,78
0183	0,00	TRIENIO	139,09
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

0003	12,00	INSS	243,90
0004	7,50	I.R.R.F.	18,61
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	166,91
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 2920,87  
**BASE IRRF:** 2920,87  
**IRRF DESC:** 18,61

**BASE FGTS:** 2920,87  
**FGTS DEP.:** 233,67  
**LÍQUIDO:** 2895,45

**PROVENTOS:** 3334,87  
**DESCONTOS:** 439,42  
**TOTAL:** 2895,45

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

Banco: **104**

Agência: **1667** Conta: **9879176931**

Oper: **037**

---

**913142 ELIAS DA SILVA COSTA** AUX. SERVIÇOS GERA1 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**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0183	0,00	TRIENIO	106,47

**DESCONTOS**

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

**BASE INSS:** 2235,81

**BASE FGTS:** 2235,81

**PROVENTOS:** 2235,81

**BASE IRRF:** 2235,81

**FGTS DEP.:** 178,86

**DESCONTOS:** 316,21

**IRRF DESC:** 0,00

**LÍQUIDO:** 1919,60

**TOTAL:** 1919,60

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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**

0001	16,00	SALARIO MENSAL	1.324,62
0183	0,00	TRIENIO	66,23
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	828,00

**DESCONTOS**

0003	7,50	INSS	104,31
0006	6,00	VALE TRANSPORTE	79,48
0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00

**BASE INSS:** 1390,85

**BASE FGTS:** 1390,85

**PROVENTOS:** 2218,85

**BASE IRRF:** 1390,85

**FGTS DEP.:** 111,27

**DESCONTOS:** 193,79

**IRRF DESC:** 0,00

**LÍQUIDO:** 2025,06

**TOTAL:** 2025,06

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 9865477632

Oper: 037

**913145 EDRIANA DOS SANTOS SILVA**

AUX. SERVIÇOS GERA1

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**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	2.129,34
0183	0,00	TRIENIO	106,47
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	414,00

**DESCONTOS**

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

**BASE INSS:** 2235,81

**BASE FGTS:** 2235,81

**PROVENTOS:** 2649,81

**BASE IRRF:** 2235,81

**FGTS DEP.:** 178,86

**DESCONTOS:** 316,21

**IRRF DESC:** 0,00

**LÍQUIDO:** 2333,60

**TOTAL:** 2333,60

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência:

1667

Conta: 9864503192

Oper: 037

**913148 ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA VIGILANTE**

Sit: A

Salário: 3.154,26

Admissão: 19/03/2020

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

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

**PROVENTOS** **DESCONTOS**

0001	30,00	SALARIO MENSAL	3.154,26				
0177	6,00	FERIADO	291,99				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	140,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	851,65				
0197	14,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	579,12				
0257	0,00	DSR	217,78				
0466	0,00	DSR AD NOT	212,91				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	227,70				
				0003	14,00	INSS	707,22
				0004	27,50	I.R.R.F.	660,00
				0006	6,00	VALE TRANSPORTE	189,26
				0224	0,00	PLANO DE SAÚDE	10,00
				0452	0,00	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	133,10

**BASE INSS:** 6411,70

**BASE FGTS:** 6411,70

**PROVENTOS:** 6639,40

**BASE IRRF:** 6411,70

**FGTS DEP.:** 512,94

**DESCONTOS:** 1699,58

**IRRF DESC:** 660,00

**LÍQUIDO:** 4939,82

**TOTAL:** 4939,82

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

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	5,00	FERIADO	246,23				
0183	0,00	TRIENIO	157,71				
0195	150,00	ADICIONAL NOTURNO - VARIABEL	912,48				
0197	15,00	H. E. ART 73 - VARIABEL	627,87				
0257	0,00	DSR	218,53				
0466	0,00	DSR AD NOT	228,12				
0580	0,00	PERICULOSIDADE	946,28				
0827	0,00	UTILIDADE TRANSPORTE	621,00				
				0003	14,00	INSS	718,39
				0004	27,50	I.R.R.F.	678,86
				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:** 6491,48

**BASE FGTS:** 6491,48

**PROVENTOS:** 7112,48

BASE IRRF: 6491,48  
IRRF DESC: 678,86

FGTS DEP.: 519,32  
LÍQUIDO: 5358,88

DESCONTOS: 1753,60  
TOTAL: 5358,88

Valor líquido creditado em : 06/06/2025

Banco: 104

Agência: 1667 Conta: 9195855527

Oper: 037

---

PROTOCOLO BANCO



TRIBUTÁVEL : 204698,33

DATA DÉBITO : 06/06/2025

LIQUIDO : 170457,82

\*SERVIÇO: 2046,98

TOTAL: 172504,80

---



## AVISO DE DÉBITO

**R\$103.500,00**

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



Débito referente aos valores recebidos na “taxa calçamento” do 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA dentro do mês de MAIO/2025 no valor de **R\$103.500,00** e que serão transferidos para 8913 - ASPAS OBRA CALCAMENTO.

TX CALCAMENTO	R\$ 103.500,00
---------------	----------------

Nova Lima, 18 de Junho de 2025.

Pacto Administradora  
Belvedere

Vinicius Ribeiro



0913

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

 CNPJ  
**03.760.219/0001-87**

Razão Social

**ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**

Período de Apuração

**Maio/2025**

Data de Vencimento

**20/06/2025**

Número do Documento

**07.16.25163.0707147-1**

Pagar este documento até

**20/06/2025**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000353075084**

Valor Total do Documento

**87.985,65**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	16.555,02			16.555,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	40.428,21			40.428,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.021,41			2.021,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.053,52			5.053,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	404,28			404,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.021,41			2.021,41
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.032,11			3.032,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.212,84			1.212,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	14.749,53			14.749,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	101,73			101,73

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

12/06/2025 14:06:01

85810000879 0 85650385251 8 71071625163 0 07071471613 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX


 CNPJ: 03.760.219/0001-87  
 Número: 07.16.25163.0707147-1  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 87.985,65


CB8681000087985603862617107162516307071471613 SIC0084487000 180625 118 2868 87.985,65 832 4B8827AB-B4B6-4B06-ACED-0954B8133F8E



## 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:05/2025 Vencimento:25/06/2025	2.039,96			2.039,96
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	365,63			365,63
	<b>Totais</b>	<b>87.985,65</b>			<b>87.985,65</b>

17/06/25

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



18049664

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13921603810	11 Nome LEANDRO FERNANDES BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO AUGUSTINHO BONGE, 221			13 Bairro CAPELA VELHA	
14 Município Nova Lima	15 UF MG	16 CEP 34000000	17 CTPS (nº, série, UF) 4917 / 0154 / MG	18 CPF 10155202600
19 Data de Nascimento 11/02/1992	20 Nome da Mãe AUREA LAURENCO			

## DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
---

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.461,19	24 Data de Admissão 19/10/2015	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de Afastamento 11/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01. Empregado		
31 Código Sindical 912.562.409.87345-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17.454.711/0001-39	33 SINDEAC		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	859,46	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno horas %	0,00	
56.1 Horas Extras horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.047,88	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.953,43	
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 1/3 Férias Proporcional	651,14	69 Aviso Prévio Indenizado 27/dias	2.353,42	
70 13º Salário Indenizado	209,58	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional Tempo de Serviço	42,97	
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.117,88</b>	

DEDUÇÕES	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	105 Plano de saúde dependente	133,10	107 Saída Antecipada	38,29	
109 Co- Participação Plano de saúde	34,15	110 Atraso	12,89	112.1 INSS	63,84	
112.2 INSS 13 SAL	78,59	114.1 IRRF	33,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	
114.3 Outros Descontos	207,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>601,45</b>	
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.516,43</b>	



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

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

## Dados do Favorecido

Favorecido:	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	CPF/CNPJ:
Endereço:		
Bairro:		CEP:
Complemento:		

## Dados do Crédito

Banco:	104
Agência:	1667
Conta:	000000252696
Data de Efetivação:	17/06/2025
Valor Efetivado:	6.516,43
Documento da Empresa:	
Documento do Banco:	Forma de Pagamento

## Aceite de Pagamento

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

17/06/25

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
03.760.219/0001-87 ASPAS - ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA 913



03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

04 Bairro  
PASSARGADA

05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra  
Nova Lima MG 34009-550 9430800

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
16365674814 LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
AV COLETANEA, 20

13 Bairro  
JARDIM CANADA

14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF  
Nova Lima MG 34000000 4683950 / 0040 / MG 14028180686

19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
19/12/1991 TEREZA RAINHA DOS ANJOS

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R\$ 2.783,49	14/04/2014	13/05/2025	11/06/2025	SJ2

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	859,46	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno horas %	0,00
56,1 Horas Extras horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.112,85	64.1 13º Salário Exercício - /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	669,02
66,1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 1/3 Férias Proporcional	223,01	69 Aviso Prévio Indenizado 33/dias	3.193,55
70 13º Salário Indenizado	222,57	71 Férias Indenizada	2.949,84	77 Adicional Tempo de Serviço	42,97
96 1/3 Férias Mês	983,28				
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>10.256,55</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	105 Plano de saúde dependente	133,10	107 Saída Antecipada	6,45
112.1 INSS	67,19	112.2 INSS 13 SAL	83,46	114.1 IRRF	113,52
114.2 Outros Descontos	207,00	115.1 COPARTICIPAÇÃO PL.SAÚDE DEPENDENTE	34,15	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>644,87</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>9.611,68</b>



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: PACTO ADMINISTRADORA

Conta debitada: -

## Dados do Favorecido

Favorecido: LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS

CPF/CNPJ:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 1667

Conta: 000000196168

Data de Efetivação: 17/06/2025

Valor Efetivado: 9.611,68

Documento da Empresa:

Documento do Banco:

Forma de Pagamento

## Aceite de Pagamento

Pela  
Empresa

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



## GFD - Guia do FGTS Digital



18049677

CPF/CNPJ do Empregador  
03.760.219

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

Pagar este documento até

20/06/2025  
às 21:59:59 (Brasília)Valor a recolher  
9.849,96Nº de Pág.  
1Identificador  
0125061675970484-5Tag  
16/06/2025 12:07

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	356,97	9.492,99	0,00	9.849,96
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>356,97</b>	<b>9.492,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,96</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

9.849,96

## Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 12:07:58 - 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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/21f13a5676f34e5080d10883585ecb0e5204000053039865802BR5923CAIXA\_ECONOMICA\_FEDERAL6009Brasilia62070503\*\*\*6304D488

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/21f13a5676f34e5080d10883585ecb0e



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.760.219 **Nome Empregador:** ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**Número da Guia:** 0125061675970484-5 **Data Emissão:** 16/06/2025 12:07:58 (Brasília) **Emitida por:** 22.256.978/0001-51 - PACTO

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:			Tomador:			Sem Tomador			Total Remuneração			Valor FGTS na Guia		
Comp.	Comp.	Apuração Referência	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Déposito	Base Remuneração Total	Juros	Atualiz.	Multa	Multa	Total
06/2025		LEANDRO FERNANDES BARBOSA	C09135000000131	101.552.026-00	101	20/06/2025	Rescisório		851,25	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
06/2025		LEANDRO FERNANDES BARBOSA	C09135000000131	101.552.026-00	101	20/06/2025	Verba Indenização		3.610,88	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
06/2025		LEANDRO FERNANDES BARBOSA	C09135000000131	101.552.026-00	101	20/06/2025	Multa Rescisão		23.732,49	9.492,99	0,00	0,00	0,00	9.492,99
			Total do Tomador		Sem Tomador				28.194,62	9.849,96	0,00	0,00	0,00	9.849,96
			Total do Estabelecimento	03.760.219/0001-87					28.194,62	9.849,96	0,00	0,00	0,00	9.849,96
			Total FGTS						28.194,62	9.849,96	0,00	0,00	0,00	9.849,96

**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/21f13a5676f34e5080d10883585ecb0e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304D488

**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: 17/06/2025 12:43:36  
Data do Vencimento: 20/06/2025  
Data limite de pagamento: 20/06/2025

**Valor do Pagamento:** R\$ 9.849,96

**ID Transação:** E14913919202506171543KUBZCJgyrAn

**Informações Adicionais:**  
IDENTIFICADOR GFD: 0125061675970484-5  
TAG: 16/06/2025 12:07  
totalConsignado: 0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# GFD - Guia do FGTS Digital



Pagar este documento até

**20/06/2025**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
03.760.219

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125061676028207-0

Tag  
16/06/2025 15:35

**11.576,90**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	433,97	11.142,93	0,00	11.576,90
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>433,97</b>	<b>11.142,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,90</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**11.576,90**

## Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 15:35:21 - 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:

00020101021226900014bc.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c94add4d9ed944e889b2dc19a4b759b45204000050398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503\*\*\*63040D9D

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c94add4d9ed944e889b2dc19a4b759b4>

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.760.219 Nome Empregador: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025  
**Número da Guia:** 0125061676028207-0 Data Emissão: 16/06/2025 15:35:21 (Brasília) Emitida por: 22.256.978/0001-51 - PACTO

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		03.760.219/0001-87	Tomador:		Sem Tomador									
Comp.	Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneracão	Total	Valor FGTS	Juros	Monetária	Multa	Total
06/2025		LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	C09135000000117	140.281.806-86	101	20/06/2025	Rescisório	895,98	71.67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.67
06/2025		LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	C09135000000117	140.281.806-86	101	20/06/2025	Verba Indenizatóri	4.528,97	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30
06/2025		LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	C09135000000117	140.281.806-86	101	20/06/2025	Multa Rescisória	27.857,34	11.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,93
		Total do Tomador	Sem Tomador		33.282,29	11.157,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,90
		Total do Estabelecimento	03.760.219/0001-87		33.282,29	11.157,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,90
		Total FGTS			33.282,29	11.157,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,90

**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/c94add4d9ed944e889  
b2dc19a4b759b45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63040D9D

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

**Dados Devedor**  
Nome: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA  
CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

**Destinatário**  
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição/Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
CEP: 70092900  
UF: DF  
Cidade: Brasilia  
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4

**Dados de Pagamento**  
Data do Pagamento: 17/06/2025 12:44:10  
Data do Vencimento: 20/06/2025  
Data limite de pagamento: 20/06/2025  
Valor do Pagamento: R\$ 11.576,90  
ID Transação: E14913919202506171544bKaQGBKHFdS

**Informações Adicionais:** IDENTIFICADOR GFD: 0125061676028207-0  
TAG: 16/06/2025 15:35  
totalConsignado: 0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA (913)



AVISO DE DÉBITO

R\$ 35.462,12 (Trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e doze centavos)

Na qualidade de presidente da associação acima qualificada, determino a baixa da taxa acordo do mês de Junho/2025 (acordo este referente as taxas de Janeiro a Dezembro/2021) , da unidade 147A (14701), tendo em vista que o condomínio já recebeu os valores referentes a tal taxa em conta bancária individual Sicoob em 18/06/2025.

Belo Horizonte, 24 de Junho de 2025.

\_\_\_\_\_  
LUIZ RICARDO SILVA

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

**Rendimento**

633-5

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 15/06/2025
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 100007157238	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050620002-3
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X		(=) Valor do Documento 32.545,31
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/06/2025.</b> <b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/06/2025.</b> 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



18508156



OP 5177120

**Rendimento**

633-5

**Ficha de Caixa**

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 15/06/2025
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007157238	Espécie Documento DM
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/06/2025.</b> <b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/06/2025.</b> PPCPA095 INSTALACOES, CONFIGURACOES, TR EINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZACAO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS	X	(=) Valor do Documento 32.545,31
( ) Desconto/Abatimento		
( ) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica

**Rendimento**

633-5

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 15/06/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 100007157238
Uso do Banco 2524986	Espécie Documento DM
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/06/2025.</b> <b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 16/06/2025.</b> PPCPA095 INSTALACOES, CONFIGURACOES, TR EINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZACAO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS	Aceite NAO
Data Processamento 09/05/2025	
X	(=) Valor do Documento 32.545,31
( ) 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
Beneficiário Final	IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

CNPJ/CPF: 01.728.014/0001-99

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

CB6339111300032645310001122524986005062000233 SIC00B4487000 160626 118 03639



0913

7

BANCO DO BRASIL

001

## RECIBO DO SACADO

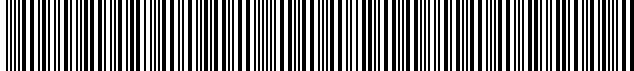
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>9000/002028</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>03/06/2025</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>00313942</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>28/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00036331-4</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 23.623,37</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÃO
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS DA FÁBRICA DE PLÁSTICOS S.A. AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA			03.760.219/0001-87 MG			

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03633.149004 00020.288171 7 11260002362337

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. 67.731.091/0001-06						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>9000/002028</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>03/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>00313942</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>28/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00036331-4</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE		VALOR <b>(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 23.623,37</b></b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b> (-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS DA FÁBRICA DE PLÁSTICOS E MATERIAIS AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC 000B4487000 2706251118765671 ..... 23,623,37 832 63305846-a833-4e649408-ed6641585108  
CB0019711260002362337000003633149000002028817

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

NF-e  
N. 000313942  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do emitente**  
**CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA**  
AVENIDA JOAQUIM MONTEIRO, 571  
JACARE Cep:13318-358  
CABREUVA/SP  
Fone: 01145291500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  1  
1-SAÍDA  
N. 000313942  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3525 0567 7310 9100 0106 5500 1000 3139 4214 2028 7660

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA/ REVENDA

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135251438476136 29/05/2025 18:18:43

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
233071520117

**INSC.ESTADUAL DO SUBST.Trib.**  
0020205120083

**CNPJ/CPF**  
67.731.091/0001-06

**DESTINATARIO/REMETENTE**

<b>NO ME/RAZÃO SOCIAL</b> ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE		<b>CNPJ/CPF</b> 03.760.219/0001-87		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 29/05/2025
<b>ENDERECO</b> AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> PASARGADA		<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 29/05/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX 3135477001	UF MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 17:51:00

**FATURA**

001							
28/06/2025							
23.623,37							

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 23.623,37	<b>VALOR DO ICMS</b> 2.834,80	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 23.622,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 1,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> TCT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 59.034.127/0001-74
<b>ENDERECO</b> RUA INACIO LUIS DA COSTA, 2364	<b>MUNICÍPIO</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 152450684118		
<b>QUANTIDADE</b> 14	<b>ESPECIE</b> DIVERSOS	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 1058,000	<b>PESO LIQUIDO</b> 1058,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

<b>COD. PROD</b> 0308850102	<b>Descrição do Prod/Ser.</b> TB PEAD DW CORR TECH SN 4 DN/DI 600 MM 6M Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7566,82 (32,09%).	<b>NCM/SH</b> 39172100	<b>CST</b> 000	<b>CFOP</b> 6107	<b>UN</b> BR	<b>QUANT.</b> 12,0000	<b>V.UNITARIO</b> 1.965,0000	<b>V.TOTAL</b> 23.580,00	<b>BC.ICMS</b> 23.580,00	<b>V.ICMS</b> 2.829,60	<b>V.IPI</b> 0,00	<b>A.ICMS</b> 12,00%	<b>A.IPI</b> 0,00%
0410000008	PASTA LUBRIFICANTE 1KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,87 (34,29%).	34012090	000	6108	UN	2,0000	21,0000	42,00	43,37	5,20	1,37	12,00%	3,25%

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 020660040415	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

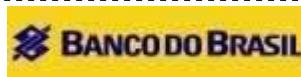
**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  ALIQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONFORME DECRETO 11.158/2022 Protocolo: 135251438476136 Pedido: 276661 Destinacão: CONSUMO ORDEM DE COMPRA 2025/21 OBRA DRENAGEM DA ALAMEDA MARCELINA ENTREGA AV. MANUEL BANDEIRA 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA/MG - CEP 34009-550 Ao assinar o canhoto desta nota fiscal, o comprador estará ciente que a garantia está atrelada ao cumprimento dos procedimentos do Manual de Transporte, Descarregamento e Armazenagem anexo. A ASSINATURA DO CANHOTO SIGNIFICA O RECEBIMENTO TOTAL DO MATERIAL DESCrito NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES POSTERIORES SOMENTE SERAO ACEITAS SE CONSTarem SEUS REGISTROS NO VERSO DO CANHOTO. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7581,69 (32,09%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1728,54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



18632212

0913



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 67.731.091/0001-06 9000/002026
DATA DO DOCUMENTO <b>03/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>00313944</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>28/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00036331-4</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 3.930,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



001

00190.00009 03633.149004 00020.266177 9 11260000393000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 67.731.091/0001-06 9000/002026
DATA DO DOCUMENTO <b>03/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>00313944</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>03/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>28/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00036331-4</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 3.930,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 270625 118 75572 3 930,00 832 b788582a-0d0f-49d4-8971-1fcfa3e15cb1b

RECEBEMOS DE CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N. 000313944  
SÉRIE 1

<b>Identificação do emitente</b> <b>CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA</b> AVENIDA JOAQUIM MONTEIRO, 571 JACARE Cep:13318-358 CABREUVA/SP Fone: 01145291500		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAÍDA N. 000313944 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3525 0567 7310 9100 0106 5500 1000 3139 4413 3873 6906</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135251438476140 29/05/2025 18:18:43		
--------------------------------------	---	--	--

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 233071520117	<b>INSC.ESTADUAL DO SUBST.Trib.</b> 0020205120083	<b>CNPJ/CPF</b> 67.731.091/0001-06
---	--	---------------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
<b>NOOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE		<b>CNPJ/CPF</b> 03.760.219/0001-87	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 29/05/2025
<b>ENDERECO</b> AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> PASARGADA	<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 29/05/2025
<b>MUNICIPIO</b> NOVA LIMA	<b>FONE/FAX</b> 3135477001	<b>UF</b> MG	<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 17:53:00

<b>FATURA</b>							
001							
28/06/2025							
3.930,00							

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 3.930,00		<b>VALOR DO ICMS</b> 471,60	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 3.930,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 3.930,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL</b> TCT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>
<b>ENDERECO</b> RUA INACIO LUIS DA COSTA, 2364		<b>MUNICIPIO</b> SAO PAULO	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 152450684118		
<b>QUANTIDADE</b> 2	<b>ESPECIE</b> BARRAS	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>
			<b>PESO BRUTO</b> 176,000
			<b>PESO LIQUIDO</b> 176,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>															
<b>COD. PROD</b> 0308850102	<b>DESCRIPÇÃO DO PROD./SER.</b> TB PEAD DW CORR TECH SN 4 DN/DI 600 MM 6M Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1261.14 (32.09%).	<b>NCM/SH</b> 39172100	<b>CST</b> 000	<b>CFOP</b> 6107	<b>UN</b> BR	<b>QUANT.</b> 2,0000	<b>V.UNITARIO</b> 1.965,0000	<b>V.TOTAL</b> 3.930,00	<b>BC.ICMS</b> 3.930,00	<b>V.ICMS</b> 471,60	<b>V.IPI</b> 0,00	<b>A.ICMS</b> 12,00%	<b>A.IPI</b> 0,00%		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 020660040415	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>							
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>							
<p>ALIQUOTA DO IPI REDUZIDA A ZERO CONFORME DECRETO 11.158/2022          Protocolo: 135251438476140</p> <p>Pedido: 276661 Destinacão: CONSUMO ORDEM DE COMPRA 2025/21 OBRA DRENAGEM DA ALAMEDA MARCELINA ENTREGA AV. MANUEL BANDEIRA 1830 - PASARGADA - NOVA LIMA/MG - CEP 34009-550 Ao assinar o canhoto desta nota fiscal, o comprador estará ciente que a garantia está atrelada ao cumprimento dos procedimentos do Manual de Transporte, Descarregamento e Armazenagem anexo. A ASSINATURA DO CANHOTO SIGNIFICA O RECEBIMENTO TOTAL DO MATERIAL DESCrito NA NOTA FISCAL. RECLAMACOES POSTERIORES SOMENTE SERAO ACEITAS SE CONSTarem SEUS REGISTROS NO VERSO DO CANHOTO. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1261.14 (32.09%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 287.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>							
<b>RESERVADO AO FISCO</b>							



**Sistema de Administração  
Condomínios**



**PACTO**  
ADMINISTRADORA

18613715

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



**TRANSFERENCIA FUNDO RESERVA**

Conta : **1 - FUNDO RESERVA**

Data p/ Depósito : **12/06/2025**

**ARRECADADO**

FUNDO RESERVA : R\$ 23.121,42

Total depósito : **R\$ 23.121,42**

**D E P**

Valor: **R\$ 23.121,42**

Conta:



(VINTE E TRES MIL , CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Vencimento: 12/06/2025

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	11009136



**Sistema de Administração  
Condomínios**



18508194

**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  
16/06/2025 - COMPROVANTE - 15:39:20  
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:.....00106  
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: .....A4D35E9E-434A-47D1-93A3-8938D6BD4E88

**D E P**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Favorecido: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Banco	Agência / Operação	Conta
756	4487	12009130



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 202500000361095**

Emitida em:

09/05/2025 às 14:56

Competência:

09/05/2025

Código de Verificação:

**b51235e1**



## UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76

Inscrição Municipal: 0306.127/001-0

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

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: (31) 4002-3030

Email: Não informado

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não informado

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

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

NOVA LIMA

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00200603 - Mensalidade: 06/2025 - Assistência Médica R\$ 18.925,64 - Assistência Odontológica R\$ 1.572,94

Título: 9207069E01 - Vencimento: 15/06/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 184,49 PIS/COFINS R\$ 219,33

## 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\$ 20.498,58

**Valor dos Serviços:** R\$ 20.498,58

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 14.349,01

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

**(=) Base de Cálculo:** R\$ 6.149,57

**Valor Líquido:** R\$ 20.498,58

(x) Alíquota: 3,00%

**(=) Valor do ISS:** R\$ 184,49

## Retenções Federais:

## Outras Informações:

Em atencao ao disposto na Lei 12007/09, declaramos a quitacao dos faturamentos mensais vencidos no periodo de janeiro a dezembro do ano de 2024, a presente declaracao substitui as quitacoes dos faturamentos mensais dos debitos, excetuando eventuais debitos que sejam posteriormente apurados diante de possivel verificacao de irregularidades ou de revisao de faturamento que abranjam o periodo em questao

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7 Art.14 Lei 8725/03 R\$ 6.149,57

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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



APOS 23/06/2025 SUJEITO A ENVIO SERASA CONTATO EMPRESARIAL (31) 4002-3030



<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>ANS - N° 34.388-9</b>	<b>Recibo do Pagado</b>
Beneficiário <b>UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</b> CNPJ 16.513.178/0001-76 <b>RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG</b>			Nosso Número <b>00000000032611</b> Vencimento <b>15/06/2025</b>
Data de Emissão <b>06/05/2025</b>	Número do Documento <b>9173794E01</b>	Data do Processamento <b>12/05/2025</b>	Agência/Código do Cedente <b>4027-0 / 3001001-2</b> (=) Valor do Documento em R\$ <b>2,081.41</b>

Pagador Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>7569140275010029041080032611001281113000020814</b>				
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.						Vencimento <b>15/06/2025</b>
Beneficiário <b>UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</b> CNPJ 16.513.178/0001-76 <b>RUA DOS INCONFIDENTES 44 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG</b>						Agência / Código do Cedente <b>4027-0 / 3001001-2</b>
Data de Emissão <b>06/05/2025</b>	Número do Documento <b>9173794E01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>12/05/2025</b>	Nosso Número <b>00000000032611</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X 2,081.41</b>	(=) Valor do Documento em R\$ <b>2,081.41</b>	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Pagador)					Ganhe mais facilidade pagando com PIX! Leia o código abaixo:	(-) Desconto / Abatimento
APOS 23/06/2025 SUJEITO ENVIO SERASA. NÃO RECEBER APOS 13/09/2025. FIQUE ATENTO! O BOLETO DA UNIMED ESTÁ VIRANDO DIGITAL. LIGUE 4002-3030 E SE INFORME. APÓS VENCIMENTO RS 2.08 DE JUROS AO DIA E MULTA DE RS 41,63						(-) Outras Deduções
Confirme ao efetuar o Pagamento (CNPJ e Nome do Beneficiário)						(+) Mora / multa
Unidade cedente	ANS - N° 34.388-9					(+) Outros Acréscimos
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV MANUEL BANDEIRA 1830 - - PASARGADA CEP 34.009-550 NOVA LIMA / MG				IDENTIFICADOR: 00200603 CNPJ 03.760.219/0001-87	

05/06/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CB7569811130000208141402101002904100032611001 160625 117 03389 betb7446-306e-4458-adce-2f63db3977fd

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

**Nº: 202500000325476**

Emitida em:

06/05/2025 às 15:49

Competência:

06/05/2025

Código de Verificação:

e8dacce0



**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 04/2025 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R\$ 2.127,77

Título: 9173794E01 - Vencimento: 15/06/2025

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

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 19,15 PIS/COFINS R\$ 22,77

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

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

<b>Valor dos Serviços:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.127,77</b>
(-) Descontos:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	46,36
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.081,41</b>

<b>Valor dos Serviços:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.127,77</b>
(-) Deduções:	R\$	1.489,42
(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>638,35</b>
(x) Alíquota:		3,00%
<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$</b>	<b>19,15</b>

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 4,90 COFINS: R\$ 22,61 CSLL: R\$ 7,54 IR: R\$ 11,31

**Outras Informações:**

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e §7º Art.14 Lei 8725/03 R\$ 638,35

Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R\$ 753,68

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](mailto:atendimentofinancas@pbh.gov.br)





**CAIXA****- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 17/06/2025

Nome: JEAN FILIPE DE ABREU SILVA Valor: R\$ 171,58

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7916017939

*Autenticação:* 17062025104166700 7916017939**DATA DÉBITO :** 17/06/2025**TOTAL:R\$ 1.496,92**



**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: ELTON DA CONCEIÇÃO FARIA S Valor: R\$ 2.905,12

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 28524

*Autenticação:* 20062025104166700 28524

**0913204 GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS**

**Função:** AUX. ADMINISTRATIVO I

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Salário:** R\$ 2.390,37

**Sit:** A

**Admissão:** 05/02/2025

**Valor:** R\$ 956,15



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS Valor: R\$ 956,15

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7202666279

*Autenticação:* 20062025104166700 7202666279

**0913179 GERSON DOS SANTOS**

**Função:** AUX. SERVIÇOS GERAIS

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Salário:** R\$ 2.129,34

**Sit:** A

**Admissão:** 07/08/2023

**Valor:** R\$ 851,74



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: GERSON DOS SANTOS Valor: R\$ 851,74

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7929178669

*Autenticação:* 20062025104166700 7929178669

**0913183 GUILHERME DE JESUS GONCALVES**

**Função:** AUX. ADMINISTRATIVO I

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Salário:** R\$ 2.390,37

**Sit:** A

**Admissão:** 16/10/2023

**Valor:** R\$ 956,15

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: GUILHERME DE JESUS GONCALVES Valor: R\$ 956,15

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7490885257

*Autenticação:* 20062025104166700 7490885257

**913003 JAIR PEREIRA SANTOS**

**Salário:** R\$ 8.281,33

**Admissão:** 13/12/2001

**Função:** GERENTE OPERACIONAL

**Sit:** A

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Valor:** R\$ 3.312,53



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: JAIR PEREIRA SANTOS Valor: R\$ 3.312,53

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 28834

*Autenticação:* 20062025104166700 28834

**913140 RENILSON MOREIRA BARBOSA**

**Salário:** R\$ 2.781,78

**Admissão:** 02/07/2018

**Função:** MOTORISTA

**Sit:** A

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Valor:** R\$ 1.112,71



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: RENILSON MOREIRA BARBOSA Valor: R\$ 1.112,71

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 9879176931

*Autenticação:* 20062025104166700 9879176931

**0913159 SALVIANO DO CARMO**

**Salário:** R\$ 4.931,40

**Admissão:** 01/09/2021

**Função:** COORDENADOR OPERACIONAL

**Sit:** A

**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL

**Valor:** R\$ 1.972,56

**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: SALVIANO DO CARMO Valor: R\$ 1.972,56

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7579935466

**Autenticação:** 20062025104166700 7579935466**0913195** THAYSSA GABRIELLE MARTINS  
MARQUES**Salário:** R\$ 1.897,55**Admissão:** 05/10/2024**Função:** MENSAGEIRO**Sit:** A**Verba:** ADIANTAMENTO SALARIAL**Valor:** R\$ 759,02**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data do pagamento: 20/06/2025

Nome: THAYSSA GABRIELLE MARTINS Valor: R\$ 759,02  
MARQUES

Bco:104 Ag: 1667 Conta: 7344718244

**Autenticação:** 20062025104166700 7344718244**DATA DÉBITO :** 20/06/2025**TOTAL:** R\$ 15.427,66



0913


**FGTS**  
Digital
**GFD - Guia do FGTS Digital**
**CPF/CNPJ do Empregador**  
03.760.219

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

**Pagar este documento até**  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)
**Valor a recolher****Nº de Pág.**  
1**Identificador**  
0125061175381638-1**Tag**  
03760219 05/2025 MENSAL**16.694,96****Composição do Documento****Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	50	16.444,22	0,00	0,00	0,00	16.444,22
<b>Total FGTS:</b>		<b>16.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.444,22</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Competência	Consignado	Total
05/2025	250,74	250,74
<b>Total Consignado:</b>	<b>250,74</b>	<b>250,74</b>

**Total da Guia:** 16.694,96**Observações**

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 17:30:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>
  
**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

**MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO**
**PIX Copia e Cola:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/codes/6444-03361745006530386583205923caexa\_ECONOMICA\_FEDERAL0085cailla52076503\*\*6304B10C

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/codes/6444-03361745006530386583205923caexa

PIX 244463385746002902fb1c85cc

E149139192025061617486Uv6c6TqEZE

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/44

Emitida em:  
20/05/2025 às 10:17:20Competência:  
20/05/2025Código de Verificação:  
7c4415a3

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 - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO A ASSOCIADOS E COLABORADORES DA ASPAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.



OP 5167487

## Código de Tributação do Município (CTISS)

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

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3144805 / Nova Lima

## Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 16.658,30

Valor dos serviços: R\$ 17.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.000,00

(x) Aliquota: 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: 31062001245379464000199250000000004425052161925797.



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



341 / 06043 / 000000000000074 TRANSBHVIP LOCACOES E SER LTDA SIC0084487000 060625 117 28164 16.658,30 842 06780ED7-622B-49EF-B642-A9DF0E2C1717 16.658,30 842 06780ED7-622B-49EF-B642-A9DF0E2C1717

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/14

Emitida em:  
06/06/2025 às 19:42:20Competência:  
06/06/2025Código de Verificação:  
3710bdd8

CLX LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.729.493/0001-94

Inscrição Municipal: 1454685/001-4

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

Aspas - Associação do moradores e proprietario em Pasargada

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação de micro onibus para ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS E MORADORES DA aspas no mes de maio de 2025

Código de Tributação do Município (CTISS)

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



18508522

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

OP 5176609

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\$ 486,20
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 16.513,80</b>

Valor dos serviços:	R\$ 17.000,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>
(x) Alíquota:	2,86%
<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 486,20</b>

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: 31062001249729493000194250000000001425060172076149.

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



**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** 913003 - JAIR PEREIRA SANTOS **SALARIO:** R\$ 8.281,33  
**FUNÇÃO:** GERENTE OPERACIONAL **CTPS:** 5310 **SERIE:** 130

**BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS**

**PERÍODO AQUISITIVO:** 13/12/2023 a 12/12/2024      **PERÍODO GOZO:** 10/06/2025 a 29/06/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	20,00	FERIAS	5.796,93		
0040	20,00	1/3 CONSTITUCIONAL	2.484,40		
0770	20,00	MEDIA DE FERIAS	1.656,27		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		1.510,27	
0082	14,00	INSS FERIAS		951,62	

**CAIXA**

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:06/06/2025

Nome:JAIR PEREIRA SANTOS

Valor: R\$ 7.475,71

Bco:104 Ag: 1667

Conta:28834

Autenticação: 060620251041670028834

---

Totais:                  R\$ 9.937,60                  R\$ 2.461,89                  R\$ 7.475,71

---

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** 913079 - ADAO PEREIRA AMARAL **SALARIO:** R\$ 3.154,26  
**FUNÇÃO:** VIGILANTE **CTPS:** 25638 **SERIE:** 0132

**BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS**

**PERÍODO AQUISITIVO:** 08/04/2024 a 08/04/2025 **PERÍODO GOZO:** 07/06/2025 a 06/07/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	3.311,97		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	1.755,10		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	1.953,33		
0030	27,50	I.R.R.F. FERIAS		776,92	
0082	14,00	INSS FERIAS		595,86	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		105,30	



**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data:05/06/2025

Nome:ADAO PEREIRA AMARAL Valor: R\$ 5.542,32

Bco:104 Ag: 1667 Conta:130485

Autenticação: 0506202510416700130485

**Totais:** R\$ 7.020,40 R\$ 1.478,08 R\$ 5.542,32

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

**Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

15

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

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

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

**BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS**

**PERÍODO AQUISITIVO:** 02/06/2024 a 02/06/2025 **PERÍODO GOZO:** 16/06/2025 a 30/06/2025

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIPÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	15,00	FERIAS	1.303,93		
0040	15,00	1/3 CONSTITUCIONAL	434,73		
0770	15,00	MEDIA DE FERIAS	0,26		
0082	9,00	INSS FERIAS		133,73	

**- Comprovante de Pagamento - SIACC**

Data: 12/06/2025

Nome: ALESSANDRO PEREIRA COSTA Valor: R\$ 1.605,19

Bco: 104 Ag: 1667 Conta: 9865477632

Autenticação: 12062025104167009865477632

<b>Totais:</b>	<b>R\$ 1.738,92</b>	<b>R\$ 133,73</b>	<b>R\$ 1.605,19</b>
----------------	---------------------	-------------------	---------------------

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



117293927

|do

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.363842 49018.139706 2 11090000021000

Cedente: <b>ALEO S.A</b>	Vencimento <b>11/06/2025</b>
Agência/Código do Cedente: <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento Carteira / Nosso Número <b>09 / 03023638449 - 6</b>

Cobrança: 47810683

### Pedido(s)

Número do Pedido 57583289 Beneficiários 1 CNPJ Faturamento 03760219 Data Disponibilização 12/06/2025 Valor Total R\$ 210,00

### Serviço(s)

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

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

Sacador/Avalista

9101084487000 13625 086 066 216 00 041



## Demonstrativo

Cobrança: 47810683  
Vencimento: 11/06/2025

## Pedido(s)

Nºmero do Pedido	Benefícios	CNPJ Faturamento	Data Disponibilizag	Valor Total
57583289	1	03760219	12/06/2025	R\$ 210,00

## Serviço(s)

Nºmero da Cobrança	Descriç o	Quantidade	Valor Unit rio	Valor Total

**FECHAR** **IMPRIMIR**



0913

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.368999 48018.139708 6 11280001439952

Cedente <b>ALELO S.A</b>	Vencimento <b>30/06/2025</b>
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento <b>09 / 03023689948 - 8</b>

**Cobrança: 47911553****Pedido(s)**

Número do Pedido 57664211	Beneficiários 48	CNPJ Faturamento 03760219	Data Disponibilização 01/07/2025	Valor Total R\$ 14.399,52
------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**Serviço(s)**

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

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.368999 48018.139708 6 11280001439952

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>	Vencimento <b>30/06/2025</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>	Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>23/06/2025</b>	Número do Documento <b>09 / 03023689948 - 8</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>
Carteira <b>9</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>
	Espécie <b>R\$</b>
Aceite <b>N</b>	Quantidade
	Valor
	(-) Valor do Documento <b>14.399,52</b>
<b>Instruções</b>	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.	
CNPJ: 04.740.876/0001-25	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25	
Sacado 0913 ASPAS ASSOC. PROPREIT. DE PASA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 01830 ANTIGO NUMERO 2120 PASARGADA - Nova Lima / MG	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado 14.399,52
Sacador/Avalista	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



SIC00B4487000 270625 118 75375 ... 14.399,52 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



17295598



OP 5186642

**Itau BANCO ITAU S/A | 341-7 |**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/06/2025
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 07/05/2025	Número do Documento 191571 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 109/10016181-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.195,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 44,78 AO DIA.  SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
					Nro: 83797
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

**Itau BANCO ITAU S/A | 341-7 |**

34191.09107 01618.145633 67830.360003 5 11260001119552

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/06/2025
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 07/05/2025	Número do Documento 191571 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 109/10016181-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.195,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 44,78 AO DIA.  SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nro: 83797					
Pagador	ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADA 03.760.219/0001-87 AV MANOEL BANDEIRAS,1830 32.000-000-Nova Lima-MG				
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



CB341951126000111195521091001618146636783036000 SIC00B4487000 300625 118 82541 ..... 11.195,52 832 833 06ae1ede-be04-4d6d-9268-697ced177540

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

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA DA

1

1 - SAÍDA

N. 191.571

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0501 4422 8000 0150 5500 1000 1915 7116 9042 8532

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1861959260076

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131256637137183 07/05/2025 16:38:51

CNPJ  
01.442.280/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASPAS ASSOCIAÇÃO PROP. DE PASARGADAENDERECO  
AV MANOEL BANDEIRAS N. 1830MUNICÍPIO  
Nova LimaCNPJ/CPF  
20 03.760.219/0001-87DATA DA EMISSÃO  
07-05-2025BAIRRO/DISTrito  
PASARGADACEP  
32.000-000DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
08-05-2025FONE/FAX  
(31) 3218-5006UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:38:24

FATURA/DUPLICATA

BOLETO A PRAZO - 28 DIAS | OUT=001 Venc=28/07/2025 Valor=11.195,52

## CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	388,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.195,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESsÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NUTRIFAZ CESTA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.442.280/0001-50
RUA DAS INDUSTRIAS N. 450	MUNICÍPIO Contagem			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861959260076
QUANTIDADE 48,00	ESPECIE CESTA BASICA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1653,6960 Kg	PESO Líquido 1646,8800 Kg

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS IPI
481	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5KG	17019900	060	5405	PT	96	31,30	0,00	0,00	3.004,80	0,00	0,00	0,00	
34	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	10063021	020	5102	PT	96	21,30	0,00	0,00	2.044,80	1.192,94	143,15	12,00	
76	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	18069000	060	5405	UN	48	10,49	0,00	0,00	503,52	0,00	0,00	0,00	
1816	CAFE FINO GRAO EXTRA FORTE 250G	09012100	020	5102	PT	192	14,13	0,00	0,00	2.712,96	1.055,07	189,91	18,00	
934	CANJINQUINHA 500G	11031300	000	5102	PT	48	1,24	0,00	0,00	59,52	59,52	10,71	18,00	
655	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	020	5102	PT	48	2,65	0,00	0,00	127,20	49,47	8,90	18,00	
194	FAROFÁ DE MANDIÓCA PRONTA YKA 250G	19019090	000	5102	PT	48	1,36	0,00	0,00	65,28	65,28	11,75	18,00	
197	FEIJAO CARIOCA RAPIDINHO TIPO 1 1KG	07133399	040	5102	PT	144	4,81	0,00	0,00	692,64	0,00	0,00	0,00	
517	MACARRÃO ESPAGUETE 8 OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	144	1,97	0,00	0,00	283,68	0,00	0,00	0,00	
310	MACARRÃO PARAFUSO OVOS DON SAPORE 500G	19021100	060	5405	PT	144	1,97	0,00	0,00	283,68	0,00	0,00	0,00	
1870	MAIONESE SACHE FUGINI 180G	21039011	060	5405	UN	48	1,58	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	
1195	MILHO VERDE ETI 170G	20058000	060	5405	UN	48	1,91	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	
1715	MISTURA PARA BOLO GLOBO 400G	19012090	060	5405	UN	48	2,45	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	
351	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5405	UN	48	1,19	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	
360	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	UN	144	6,35	0,00	0,00	914,40	0,00	0,00	0,00	
418	SABAO BARRA 180G	34011900	000	5102	UN	144	0,83	0,00	0,00	119,52	119,52	21,51	18,00	
440	SAL REFINADO 1KG	25010020	020	5102	PT	48	0,86	0,00	0,00	41,28	16,05	2,69	18,00	

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

COND.: 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 10.378,30



A

88505245

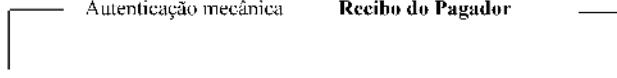
OP 5174820

Beneficiário <b>RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>	<b>51.661.534/0001-08</b>	Vencimento <b>10/06/2025</b>	Valor do Documento <b>10.378,30</b>
<b>JOSE AUGUSTO ALVES - 80</b>		(-) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
<b>CENTRO</b>		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
<b>Raposos - MG</b>	<b>34400000</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Válido para pagamento somente até o dia 10/06/2025</b>		Data de Emissão <b>02/05/2025</b>	(-) Valor cobrado
<b>Vencimento original: 28/05/2025</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4108/231309-0</b>	
<b>Valor original: R\$ 10.132,20</b>		Nosso Número <b>919506</b>	
<b>Encargos por atraso: R\$ 246,10</b>			
<b>Valor atualizado: R\$ 10.378,30</b>			

## Dados do Pagador

Nome do Pagador <b>ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE P</b>	Número do Documento <b>00000000320620</b>	
Endereço <b>AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830</b>		
Bairro / Distrito <b>PASARGADA</b>		
Município <b>NOVA LIMA</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>34.009-550</b>
Mensagem Pagador		
<b>COOPERATIVA CONTRATANTE: 4108-SICOOB CREDIMEPI</b>		
<b>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.</b>		

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.



 SICOOB | 756 | 75691.41083 01231.309004 09195.060018 4 11080001037830

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4108/231309-0</b>
Data do documento <b>02/05/2025</b>	N. documento <b>000000000320620</b>	Especie <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento	Nosso número <b>919506</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>Real</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>10.378,30</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Válido para pagamento somente até o dia 10/06/2025</b> Vencimento original: <b>28/05/2025</b> <b>Valor original: R\$ 10.132,20</b> <b>Encargos por atraso: R\$ 246,10</b> <b>Valor atualizado: R\$ 10.378,30</b> <b>/// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.					 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador <b>ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE P</b> <b>AVENIDA MANUEL BANDEIRA,1830</b> <b>PASARGADA</b> <b>NOVA LIMA - MG</b>					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



A standard linear barcode is located at the bottom of the page, spanning most of the width. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

### **Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

## **Ficha de compensação**

 Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTD

51.661.534/0001-08

RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04  
CENTRO  
34400-000 - RAPOSOS - MG

18626255



Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0

75691.41083 01231.309004 09195.060018 1 10950001013220

Beneficiário RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES 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 320620	Nosso número 0091950-6	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 10.132,20
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:04/2025

Autenticação mecânica

**Autorizado: RECIBO SIMPLES OP: 5177184****Contato:** Data: 13/06/2025

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0

75691.41083 01231.309004 09195.060018 1 10950001013220

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 28/05/2025
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 27/05/2025	Nº documento 320620	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Nosso número 0091950-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 10.132,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>					(-) Desconto
(+) MENSALIDADE DE CAMERAS REF:04/2025					(-) 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  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiario Final

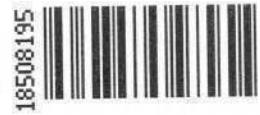


CB756981113000101322014108012313090000962666001 SICOOB4487000 130625 117 88221



**Sistema de Administração  
Condomínios**

A



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



**TRANSFERENCIA PROV TRABALHO**

Conta : **7 - PROV RES TRA**

**VALOR : R\$ SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
16/06/2025 - COMPROVANTE - 15:39:03  
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:.....00105  
N. DA CONTA:.....17009138  
CLIENTE:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE  
PASARGADA  
VALOR DA AUTENTICACAO:.....10.000,00**

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

**DADOS DO PROPRIETARIO.  
NOME:ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PAS  
ARGADA  
CPF:.....03.760.219/0001-87  
ID: .....33AC6A6C-2586-4D07-B4F2-D5C5D2FBC12**

**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

18682183  
0913

633

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/513636</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007332019</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 8.474,75</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



633

63390.00116 12252.498600 05136.367140 3 11280000847475

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/513636</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007332019</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 8.474,75</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
BENEFICIARIO FINAL IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD 01.728.014/0001-99						03.760.219/0001-87
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						MG



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

C863393112800000847475000111225249860051363634 8 474,75 832 b6bababd6c-b837-4d86-922f-7d35a6a214e6 SIC00B4487000 300625 118 82534

**IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

Avenida Afonso Pena, 3924 - Cruzeiro

Belo Horizonte - MG - 30130009

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

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

DUPLICATA

-

Data Emissão

06/06/2025

Para uso da  
instituição  
financeira

	Fatura		Duplicata		<b>Vencimento</b>
	<b>Valor-R\$</b>	<b>Número</b>	<b>Valor-R\$</b>	<b>Número</b>	
	8.474,75	CLPPCPA0500625	<b>8.474,75</b>	CLPPCPA0500625	
Desconto de % até Condições especiais:					
<b>Nome do sacado</b>		Associação dos Proprietários de Pasárgada			
<b>Endereço do sacado</b>		Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pásargada			
<b>Praça de pagamento</b>		Belo Horizonte			
<b>Município</b>		Nova Lima		UF	MG
<b>CNPJ/CPF</b>		03.760.219/0001-87		CEP	34000001
<b>VALOR POR EXTENSO</b>		oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos			
Reconheço(emos) a exatidão desta <b>DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL</b> e/ou <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> , Referente ao mês de Jun/2025 - Fatura de Locação Gate Keeper CLPPCPA050+054+062+068+089 (MÊS DE REAJUSTE: JUNHO / IGPM), com pagamento parcelado na importância acima que pagarei(emos) à <b>IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b> , ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados					
Em _____ / _____ / _____ data do aceite					
Assinatura do sacado					

RECEBEMOS DE MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA OS PRODUTOS / S  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



18701731

LADO

NF-e  
Nº 000002129  
SÉRIE 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS  
LTDA**

R TRURO, SEM NUMERO - JARDIM CANADA - CEP:34007-  
760 - NOVA LIMA - MG  
TEL: (31)3665-6706

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000002129 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001**



## CHAVE DE ACESSO

3125 0544 9116 0600 0154 5500 1000 0021 2915 3427 3904

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256665973288 21/05/2025 10:04:43

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0042447180098

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

44.911.606/0001-54

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA				03.760.219/0001-87	21/05/2025
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV MANUEL BANDEIRA, 2120				PASARGADA	34009-550

## MUNICÍPIO

NOVA LIMA

## FONE / FAX

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG

## 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	2.535,42	7.850,00
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	7.850,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE							
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0							

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / I.P.I.
0000000255141	BARRRED 1 A36 6M F X 1T 7891738398971	72149910	0102	5102	KG	264,35	9,05	2.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020121	BRE 7/8" NBR 7007 MR 250 1 T 7896230566996	72149910	0102	5102	KG	156,17	9,50	1.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000611	CANTONEIRA 2 X 3/16" NBR 250 12,0M 2 T 7896230524613	72162100	0102	5102	KG	46,16	8,97	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020381	CANTONEIRA 3/4 X 1\8 GG 6M F X 1T 7909219500000	72162100	0102	5102	KG	21,58	9,06	195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020183	BARCHT 1 X 3/16 GG S 6 M F X 1 T 7909219590100	72149100	0102	5102	KG	11,86	8,97	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	TUBO RETANGULAR BQ 50 X 30 X 2,00 X 6000	73066100	0102	5102	KG	202,43	9,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000254913	BRE MEC 1/4" (6,35 MM) 7899083620679	72149910	0102	5102	KG	127,72	9,85	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## CÓDIGO DE VENDA

73150 Tributos Aprox.: Federal: R\$ 1122,42 Estadual: R\$ 1413,00 Fonte: IBPT, Condicao de Pagamento: DINHEIRO

## RESERVADO AO FISCO

--	--

22  
C\_466EB59-9A07-47CD-9C89-154D4D49241  
842  
7850,00  
118 7571  
SICO0084487000 270625 118  
MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANT

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

24/05/25, 09:30

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

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/11

Emitida em:  
24/05/2025 às 09:29:27Competência:  
24/05/2025Código de Verificação:  
cf552cf3

M&amp;B LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 58.946.462/0001-86

Inscrição Municipal: 1624903/001-9

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: Não Informado

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

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

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

28/04:

8 horas retroescavadeira

19/05:

8 horas retroescavadeira  
2 caminhões bica  
4 caminhões entulho

21/05:

3 horas retroescavadeira  
2 caminhões po

23/05:

4 horas retroescavadeira  
2 caminhões po

OP 5173034

TOTAL:

23 horas retroescavadeira - TOTAL: R\$ 3.910,00

6 caminhões bica/po - TOTAL: R\$ 1.500,00

4 caminhões entulho - TOTAL: R\$ 1.560,00

OBRA: ALAMEDA VERSOS

## Código de Tributação do Município (CTISS)

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

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3144805 / Nova Lima

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 6.970,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 184,70
Valor Líquido:	R\$ 6.785,30

Valor dos serviços:	R\$ 6.970,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 6.970,00
(x) Alíquota:	2,65%
(=) Valor do ISS:	R\$ 184,70

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: 3106200125894646200018625000000001125056571010890.

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

Nota Fiscal de  
Serviço eletrônicoDANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

## Chave de Acesso da NFS-e

314480522526770750001050000000000002025060967042390

Número da NFS-e  
20Competência da NFS-e  
01/05/2025Número da DPS  
20Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/06/2025 12:56:33Data e Hora da emissão da DPS  
03/06/2025 12:56:33A 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) 99255-4031

Nome / Nome Empresarial

52.677.075 CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

Endereço

EDUARDO AYMORES JONES, 720 A, CASCALHO

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA

E-mail

Município

CEP  
34002-384

Nova Lima - MG



18648254



## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de  
transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Nova Lima - MG

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de coleta de material verde referente a 11 viagens do período de 01/05/2025 a 31/05/2025

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação

Nova Lima - MG

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

-

Não

Valor do Serviço

R\$ 6.600,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

-

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 6.600,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.600,00

## TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124039000

260 / 000001 / 0005046420989 SICO00B4487000 100625 117 53988 ..... 8.600,00 842 121BA737-7530-426D-825F-B2EEB64338 SICO00B4487000 100625 117 53988 ..... 8.600,00 842 121BA737-7530-426D-825F-B2EEB64338

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

Data de emissão: 15/05/2025



18588792

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

Agência / Código do beneficiário  
2938/59275-1

Valor Total  
**R\$ 5.566,00**

Data Vencimento  
**07/06/2025**

## **Descrição**

Período de cobrança: **01/05/2025 à 31/05/2025 (30 dias)**

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

Mensalidade **R\$ 2.778,00**

## **Descrição**

Período de cobrança: **01/05/2025 à 31/05/2025 (30 dias)**

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

Mensalidade **R\$ 2.788,00**



Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX  
2555api.itaub/pix/qr/v2/e70760ff-d523-42  
23-a02c-89bc214771155204000053039  
865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 601  
4BELO HORIZONTE62070503-\*+\*63049  
4C0

**Atenção!** Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

**Itaú** | 341-9 | 34191.09008 69351.692939 85927.510009 7 11050000556600

Local de pagamento  
**Pagável em qualquer banco**

---

Pagador

ASPAS ASSOCIAAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 - AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS 34009550 NOVA LIMA MG

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



1862

0913



077

RECIBO DO SACADO

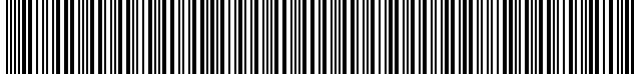
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>23/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>COMERCIAL GKM LTDA</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>21.543.239/0001-88</b> <b>8390/321107</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>38252</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>23/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11120899-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 5.508,90</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12089.908391 03211.071232 1 11210000550890

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>23/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>COMERCIAL GKM LTDA</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>21.543.239/0001-88</b> <b>8390/321107</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>38252</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>23/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11120899-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 5.508,90</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C B0779111210000550890000111208990390321107123 SIC00B4487000 230625 118 49093 5.508 90 832 19cb321d82e7-4296-b7b-cd4eb4ca38d7

RECEBIMENTO DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO FIM: EMISSÃO: 02/06/2025 - DEST: / REM: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 5.508,90	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE	BARCODE
COMERCIAL GKM LTDA EPP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AV. MISSISSIPE, 74 - JARDIM CANADA - CEP:34007-792 - NOVA LIMA - MG TEL: (31)3541-8806 CONSTRUÇÃO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038252 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3125 0621 5432 3900 0188 5500 1000 0382 5210 0098-4635
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
ENDEREZO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO J31256689629559 02/06/2025 08:19:24
INSCRIÇÃO FEDERAL 0024787310011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 21.543.239/0001-88	CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA		03.760.219/0001-87	02/06/2025
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830	BAIRRO / DISTRITO PASARGADA	CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE / FAX	UF MG	HORA DA SAÍDA 08:19:14

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	5.508,90	0,00	5.508,90

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		23/06/2025	5.508,90							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.720,58		489,69		0,00		0,00		0,00		5.358,90	
150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.508,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO					
ENDERECO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
267	ESCORAS EUCALIPTO 6 MTS	73084000	000	5102	UN	40,00	29,90	1.196,00	0,00	1.229,48	221,30	0,00	18,00 / 0,00
137	PONTALETE PINUS 6X6	44079990	000	5102	UN	30,00	24,90	747,00	0,00	767,91	138,22	0,00	18,00 / 0,00
152	TABUA PINUS 0,30 CM C/3MTS	44079990	000	5102	UN	15,00	46,90	703,50	0,00	723,19	130,17	0,00	18,00 / 0,00
7896230561108	PREGO 18X30 C/CABEÇA BELGO	73170090	060	5405	KG	5,00	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
857	ARAME RECOZIDO PG 7 RETORCIDO KG	72171090	060	5405	KG	5,00	21,90	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
94	ARAME RECOZIDO PG 18,2KG	72171090	060	5405	RL	1,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
873	ARAME RECOZIDO PG 18,2KG	72171090	060	5405	RL	5,00	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1832	MADEIRITE PLASTIFICADO 20MM	44129900	060	5405	UN	10,00	219,90	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD91898B884FA7D6F5751 TRIB APROX: R\$ 287,52 Fed FONTE: IBPT		

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

03/04/2025, 16:58

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

## 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 Limã - 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 (CTIIS)

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

18675511



# NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>Nº:</b> 2025/25156	Emitida em: 20/06/2025	Competência: 20/06/2025	Código de Verificação: d5a4fa06
<b>PACTO ADMINISTRADORA &amp; CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b> <b>CNPJ: 22.256.978/0001-51</b> <b>Insc. Municipal: 349.963/001-1</b> RUA DOS TIMBIRAS, 638 - FUNCIONARIOS Belo Horizonte      CEP: 30.140-068 Telefone: (31)3218-5000      MG Email: pacto@pactonet.com.br			
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			<b>913</b>
<b>CNPJ: 03.760.219/0001-87</b>		<b>Inscrição Municipal: 13.089/000-9</b>	
ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA - Cep: 34009-550 NOVA LIMA      MG Telefone:      Email:			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b> <div style="float: right;">   <b>PACTO</b> 18691755       </div>			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS MES</b> <b>06/2025</b>		<b>Código de Tributação do Município (CTIIS):</b> 1712-0/0288 / Administração de Condomínios	
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			
<b>Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):</b> 3144805		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Valor dos serviços::</b> <b>R\$ 4.501,31</b>		<b>Valor dos serviços::</b> <b>R\$ 4.501,31</b>	
( - ) Descontos: <b>R\$ 13,58</b>		( - ) Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	
( - ) Retenções Federais: <b>R\$ 276,00</b>		( - ) Desconto incondicionado: <b>R\$ 13,58</b>	
( - ) ISS Retido na fonte: <b>R\$ 0,00</b>		<b>( = ) Base de Cálculo:</b> <b>R\$ 4.487,73</b>	
<b>Valor Líquido:</b> <b>R\$ 4.211,73</b>		( x ) Alíquota: <b>3,00%</b>	
Tributos aproxim. : R\$ 738,23(16,45%) Fonte:IBPT			
Retencoes Federais: PIS: R\$ 29,17 COFINS: R\$ 134,63 IR: R\$ 67,32 CSLL: R\$ 44,88			
Outras Informações:			<b>RECEBEMOS</b> 20/06/2025  Ana Carolina Ferreira Araujo PACTO ADMINISTRADORA
 <b>PREFEITURA DE Belo Horizonte</b>	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de finanças Rua Espírito Santos, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099 E-mail: nfse@pbh.gov.br		

**Rendimento/****Cópia controlada para CONSELHO FISCAL**

| 633-5 |

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L</b>	Vencimento <b>30/06/2025</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000552062</b>
Data Documento <b>06/06/2025</b>	Nº Documento <b>100007332212</b>
Uso do Banco <b>2524986</b>	Espécie Documento <b>DM</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Quantidade <b>X</b>	Aceite <b>NAO</b>
	Data Processamento <b>06/06/2025</b>
	( = ) Valor do Documento <b>3.500,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( - ) Desconto/Abatimento
<b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( - ) Outras Deduções
Ref. a ordem de serviço n 30672 Sinal n a aprovação da proposta	( = )
	
	OP 5181610

Pagador <b>Associacao dos Proprietarios de Pasargad</b> Av. Manuel Bandeira, 1.830 Pasargada 34.000-001 Nova Lima/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final <b>IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD</b> 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 <b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000552062</b>	Vencimento <b>30/06/2025</b>
Data Documento <b>06/06/2025</b>	Nº Documento <b>100007332212</b>	Espécie Documento <b>DM</b>
Uso do Banco <b>2524986</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Quantidade <b>X</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>06/06/2025</b>
	( = ) Valor do Documento <b>3.500,00</b>	Nosso Número <b>00019/112/0051363959-3</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( - ) Desconto/Abatimento	
<b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( - ) Outras Deduções	
Ref. a ordem de serviço n 30672 Sinal n a aprovação da proposta	( + ) Mora/Multa	
	( + ) Outros Acréscimos	
	( = ) Valor Cobrado	

Pagador <b>Associacao dos Proprietarios de Pasargad</b>	
Beneficiário Final <b>IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD</b>	

Autenticação Mecânica

**Rendimento/**

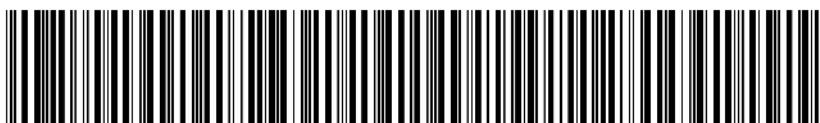
| 633-5 |

63390.00116 12252.498600 05136.395935 2 11280000350000

Local de Pagamento	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>	<b>30/06/2025</b>
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
<b>17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L</b>	<b>00019/000552062</b>
Data Documento <b>06/06/2025</b>	Nº Documento <b>100007332212</b>
Uso do Banco <b>2524986</b>	Espécie Documento <b>DM</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Quantidade <b>X</b>	Aceite <b>NAO</b>
	Data Processamento <b>06/06/2025</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( = ) Valor do Documento <b>3.500,00</b>
<b>MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025.</b>	( - ) Desconto/Abatimento
Ref. a ordem de serviço n 30672 Sinal n a aprovação da proposta	( - ) Outras Deduções
	( + ) Mora/Multa
	( + ) Outros Acréscimos
	( = ) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2025/195**Emitida em:  
**06/06/2025** às 11:13:46Competência:  
**06/06/2025**Código de Verificação:  
**27eb1046**

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 01.728.014/0001-99

Inscrição Municipal: 0132284/001-3

AVE AFONSO PENA, 3924, SALA 605 SALA 610 SALA 11, Cruzeiro - Cep: 30130-009

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3309-7850

Email: fiscal@imaginaction.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: 3144805

**Associação dos Proprietários de Pasargada**

Av. Manuel Bandeira, 1.830, Secretaria, Pasargada - Cep: 34000-001

Nova Lima

MG

Telefone: (31)3547-7001

Email: aspas@pasargada/etc.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

OS 30672 - INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTOS, DESLOCAMENTOS, MOBILIZAÇÃO, IMPOSTOS E CUSTOS INDIRETOS (1,00 Qtd x R\$10.500,00)

- Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 1.765,05 (16,81%)

30/06/2025 - R\$ 3.500,00

31/07/2025 - R\$ 3.500,00

29/08/2025 - R\$ 3.500,00

**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 técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação 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\$ 10.500,00

**Valor dos serviços:**

R\$ 10.500,00

(-) 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\$ 10.500,00

**Valor Líquido:****R\$ 10.500,00**

(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: 31062001201728014000199250000000019525066365304656.



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



## **RECIBO DE FERIAS**

### **CAPITULO IV - SEÇÃO IV C.L.T.**



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

**EMPREGADO** 0913189 - JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA **SALARIO:** R\$ 2.021,51  
**FUNÇÃO:** PORTEIRO **CTPS:** **SERIE:**

#### **BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FÉRIAS**

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

EVENTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
0038	30,00	FERIAS	2.021,51		
0040	30,00	1/3 CONSTITUCIONAL	903,41		
0770	30,00	MEDIA DE FERIAS	688,71		
0030	15,00	I.R.R.F. FERIAS		102,89	
0082	12,00	INSS FERIAS		254,76	
0130	7,50	INSS FERIAS PROX. MES		45,17	

- Comprovante de Pagamento - SIACC

Data:04/06/2025

Nome: JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA Valor: R\$ 3.210,81

Bco:104 Ag: 1667 Conta:7330077110

Autenticação: 04062025104167007330077116

**Total:** R\$ 3.613,63 R\$ 402,82 R\$ 3.210,81

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



OP 5176489



**Boleto Pix**  
R\$ 3.036,00

Quem vai receber:

CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS



Pague sua cobrança via Pix, o  
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

09.197.858/0001-62 - CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS

Endereço do Beneficiário

RUA CELSO CLARK LIMA 420 SALA 701 , 34000-001 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	12/06/2025	3.036,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/274784262	00019/112/9033127861-7	

**077-9****07790.00116 12079.016494 03312.786175 9 11100000303600**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					12/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
09.197.858/0001-62 - CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS					00019/274784262
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/06/2025	ASPAS	DM	NÃO	06/06/2025	00019/112/9033127861-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			3.036,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Consultoria Jurídica referente ao mês de MAIO/2025  
Data Limite para pagamento: 22/06/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA  
AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830  
PASÁRGADA, 34009-550 NOVA LIMA/MG

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

Beneficiário Final CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 09.197.858/0001-62

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



C80779911100000030360000001112079016490331278617 SIC00B4487000 120626 117 78873 3.036,00 832 2bac46d8-c477-4396-b877-b2159991ee25



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](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação

**700AC03BE**

Data/Hora da emissão:

**2025-06-09 - 08:06:02**

Natureza da operação

**Simples Nacional**

Número da Nota

**2175**

**Prestador de Serviços**



**Sem Imagem**

**SILVIO CUPERTINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

PAISAGEM, 480, SALA 803

VILA DA SERRA

CEP 34006-059 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 09.197.858/0001-62

Email fiscal@temacontabilbh.com.br

Inscrição Municipal

131003780

Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

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

CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87

Endereço MANUEL BANDEIRA, 1830,

Bairro PASÁRGADA

Cep 34009-550

Cidade NOVA LIMA - MG - BRASIL

Email beth@pactonet.com.br

Inscrição Municipal

130890009

Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Honorários de Assessoria e Consultoria referentes ao mês de MAIO/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\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
3.036,00	1,00	0,00	0,00	3.036,00	4,02	122,05	3.036,00

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

**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		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: 4,02.





## PM DE ESMERALDAS

Secretaria de Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23

Código de Verificação de Autenticidade

GLP5ZLG26

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2025 às 10:29:13

Chave de Acesso

309483ZBNWMG2EFZJZMPBF3YKZHESYM

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

ESMERALDAS-MG

NOVA LIMA - MG

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/06/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

03.760.219/0001-87

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. Manuel Bandeira, 2120

Passárgada

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

34009-550

NOVA LIMA - MG

3144805

## Discriminação dos Serviços

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



18629433

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 05.08

Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

2,00% 0000050000008 8011102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.036,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.036,00

R\$ 60,72

2 - Não

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.036,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GBR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GLP5ZLG26**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

 309483ZBNWMG2EFZJZMPBF3YKZHESYM  
 9C75617F-7671-44B9-B013-F6BB0A4A46B9  
 SICO00B44870001120825 117 78343 ..... 3.036,00 842  
 BARBARA NETO TOMAZ DE AGUIRA

# Fatura de Mensalidade e Atividades

Cliente: PASARGADA Documentação: 03.760.219/0001-87 Contrato: GVR7063/22 Fatura: AFMTZ-2372510

Data de emissão: 15/05/2025

Beneficiário:

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

Agência / Código do beneficiário:

2938/59275-1

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



Valor Total

**R\$ 2.938,42**

Data Vencimento

**07/06/2025**

## Descrição

Período de cobrança: 01/05/2025 à 31/05/2025 (30 dias)

**RVB0B92 - NOVA STRADA FREEDOM C MECANICO**



18588793



Mensalidade

**R\$ 2.938,42**

**Observações:** /Contrato - GVR7063/22

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.



**Atenção!** Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.



**Itaú | 341-9 | 34191.09008 68893.332939 85927.510009 7 11050000293842**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Vencimento

**07/06/202**

Beneficiário <b>LOCALIZA FLEET S.A.</b>		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário <b>2938/59275-</b>
Emissão do documento 01/05/2025	Número do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número <b>10900688933</b>
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	(=) Valor do documento <b>R\$ 2.938,4</b>

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor cobrado

**R\$ 2.938,4**

Pagador

ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87 - AV MANUEL BANDEIRA 1830 BAIRRODIS 34009550 NOVA LIMA MG

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB341971105000029384210900068893329385927510000



18643166

0913



001

RECIBO DO SACADO

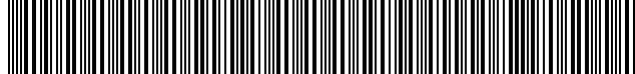
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>20/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>5987/657183</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>05/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6463</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>05/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>20/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00028311-9</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 2.865,00</b>
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 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



001

00190.00009 02831.195983 76571.831171 1 11180000286500

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>20/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO TECNICAL TELECOMUNICACOES LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>5987/657183</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>05/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6463</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>05/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>20/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00028311-9</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 2.865,00</b>
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 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC00B4487000 200625 118 37457 2.865,00 832 757442f1-915b-48cf-bb8a6-dc9ff99d2cc52



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

## FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 6.463

Data de Emissão  
05/06/2025

Cliente: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Endereço: AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 2120 PASARGADA

Cidade: NOVA LIMA - MG - CEP: 34009-550

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

## Inscrição Estadual:

Fatura N	Fatura - Duplicata	Vencimento
Nº 6.463	R\$ 2.865,00	20/06/2025

Quant.	Descrição Produto	Data Locação	Aditivo	Dias Locados	Valor Unitário	Valor Total
1	REPETIDORA MOTOROLA DGR6175 UHF	06/05/2022	1	30	950,00	950,00
1	ESTAÇÃO FIXA DIGITAL UHF	21/03/2024	3	30	235,00	235,00
12	BATERIA MOTOROLA PMNN4598 - R2	12/03/2025	5	30	45,00	540,00
12	TRANSECTOR PORTATIL MOTOROLA R2 UHF	12/03/2025	5	30	95,00	1.140,00

Período da Locação: 06/04/2025 à 05/05/2025

<b>VALOR POR EXTERNO</b> dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais	<b>VALOR TOTAL DA FATURA</b>	R\$ 2.865,00
--	------------------------------	--------------

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

**Observações:**  
CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 0116/2022 - 03  
Obra:

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

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

Reconhemos a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) à, TECNICAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em a sua ordem no vencimento acima.

## FATURA

**DATA DO RECEBIMENTO**      **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**      **6.463**


**RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES**
**LTD**A

51.661.534/0001-08

 RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04  
 CENTRO  
 34400-000 - RAPOSOS - MG

 P  
I  
X  
-  
P  
A  
G

Recibo do Pagador



75691.41083 01231.309004 09626.800016 1 11130000274200

Beneficiário <b>RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>51.661.534/0001-08</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>4108 / 2313090</b>	Vencimento <b>15/06/2025</b>
Pagador <b>ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG</b>		Nº documento <b>325544</b>	Nosso número <b>0096268-0</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 2.742,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) RAP10 FIBRA APAGADA				Autenticação mecânica
<b>Autorizado: RECIBO SIMPLES OP: 5177181</b> <b>Contato:</b> Data: 13/06/2025				

Corte na linha pontilhada



75691.41083 01231.309004 09626.800016 1 11130000274200

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/06/2025</b>
Beneficiário <b>RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG</b>					Agência/Código beneficiário <b>4108 / 2313090</b>
Data do documento <b>04/06/2025</b>	Nº documento <b>325544</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/06/2025</b>	Nosso número <b>0096268-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.742,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> (+) RAP10 FIBRA APAGADA					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830, PASÁRGADA 34009-550 - NOVA LIMA - MG</b>					Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiario Final



CB75691113000027420014108012313090000962680001 832 2.742,00 3b79a355-65f5-4b8f-9084-fd81c522c3ec

mensagem

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00057924	( ) 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: 06/06/2025	(=) Valor do documento 1.022,49		Seq. Titulo: 8.361.330
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: 06/06/2025
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 30/05/2025	Nº do Documento 8361330	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 00057924
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.022,49
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções.  Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

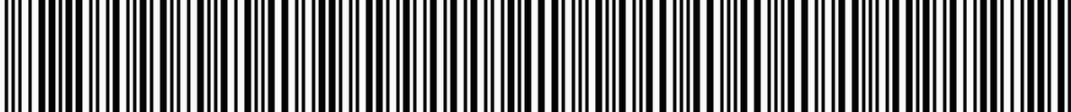


Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	CNPJ 03760219000187
NOVA LIMA MG	
Sacado / Avalista	Autenticação Mecânica

	033-7	03399.41353 21000.000006 05792.401019 8 11040000102249			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 06/06/2025
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 30/05/2025	Nº do Documento 8361330	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 00057924
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.022,49
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente Instruções.  Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



C00B4487000 060625 117 31441 ... 1.022.49 832 87fa11de-03d4083-b9df-e3dd05d1bef4 CB03399110400001022499413521000000000579240101 SIC00B4487000 060625 117 31441 ...

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

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

NF-e

000010573

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 000010573  
SERIE: 000 Folha 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



3125-0536-0891-7300-0175-5500-0000-0105-7319-9373-5186

## 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0036492050096

CNPJ  
36.089.173/0001-75

## Protocolo de autorização de uso

131256686204209 30/05/2025 15:56:14

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

## CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

## DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

## ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

## BAIRRO/DISTrito

PASARGADA

## DATA DA SAÍDA

30/05/2025

## MUNICÍPIO

NOVA LIMA

## FONE / FAX

(35) 47700-1

## UF

MG

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

15:56:14

## FATURA

TITULO:8361330 VENCIMENTO: 06/06/2025 VALOR: 1022,49

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,49

## 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	85.4039	6,19	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	107.5904	4,59	493,84	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 308,96 (30,22%), Federal: R\$137,52(13,45%), Estadual: R\$171,42(16,77%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL  
REFERENTE AOS CUPONS: 533834, 534494, 534513, 534512, 534914, 535599, 535721, 535722

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00058092	( ) 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: 13/06/2025	(=) Valor do documento 626,43		Seq. Titulo: 8.385.744
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

<b>Santander</b>	<b>033-7</b>					Recibo do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: <b>13/06/2025</b>	
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 <b>1582 / 4135210</b>	
Data Documento 06/06/2025	Nº do Documento 8385744	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número <b>00058092</b>	
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento <b>626,43</b>	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
Instruções.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA					CNPJ 03760219000187	
Sacado / Avalista					Autenticação Mecânica	



18502487

<b>Santander</b>	<b>033-7</b>	<b>03399.41353 21000.000006 05809.201014 7 11110000062643</b>				
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: <b>13/06/2025</b>	
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 <b>1582 / 4135210</b>	
Data Documento 06/06/2025	Nº do Documento 8385744	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número <b>00058092</b>	
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento <b>626,43</b>	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
Instruções.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento Multa de 2% e juros de 0,33 % ao dia, Titulo sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/ Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA					CNPJ 03760219000187	
Sacado / Avalista					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

34dd2f2f0-61da-4c2d-9184-dc15c60daa2c  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
8394  
8395  
8396  
8397  
8398  
8399  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333  
8334  
8335  
8336  
8337  
8338  
8339  
8340  
8341  
8342  
8343  
8344  
8345  
8346  
8347  
8348  
8349  
8350  
8351  
8352  
8353  
8354  
8355  
8356  
8357  
8358  
8359  
8360  
8361  
8362  
8363  
8364  
8365  
8366  
8367  
8368  
8369  
8370  
8371  
8372  
8373  
8374  
8375  
8376  
8377  
8378  
8379  
8380  
8381  
8382  
8383  
8384  
8385  
8386  
8387  
8388  
8389  
8390  
8391  
8392  
8393  
839

# 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

000010651

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 000010651  
SÉRIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0106-5118-3011-4915

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](http://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

131256701978217 06/06/2025 14:53:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:53:41

FATURA

TÍTULO: 8385744 VENCIMENTO: 13/06/2025 VALOR: 626,43

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	626,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,43

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

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	104,5793	5,99	626,43	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 237,98 (37,99%), Federal: R\$84,25(13,45%), Estadual: R\$153,73(24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 536830, 536833, 537628, 537629

RESERVADO AO FISCO

POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA

36.089.173/0001-75

Página 1 de 1

## FATURA

Cliente: 316 ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA CNPJ/CPF: 03760219000187

Nome Fantasia: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA Número: 1830

Bairro: PASARGADA

Cep: 34000-000

Telefone: (35) 47700-1

Cidade: NOVA LIMA

Estado: MG

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R\$	(SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
8.385.744	06/06/2025	13/06/2025	626,43	

Titulo	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
536830	02/06/2025	GASOLINA COMUM	10651	41,0417	5,990	245,84	15:05:14	TCF7D56	8.627	CUPOM
536833	02/06/2025	GASOLINA COMUM	10651	10,2070	5,990	61,14	15:15:11	RVW4A53	31.055	CUPOM
537628	05/06/2025	GASOLINA COMUM	10651	51,3289	5,990	307,46	07:26:12	OPP7B01	118.843	CUPOM
537629	05/06/2025	GASOLINA COMUM	10651	2,0017	5,990	11,99	07:26:47	RVW4A53	31.115	CUPOM

Total produtos: 626,43

Multas + juros + acréscimos: 0,00

Descontos Notas: 0,00

Sub Total: 626,43

----- Despesa Acessória: 0,00

Desconto Manual: 0,00

Total: 626,43

## Totais de produtos

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
1 GASOLINA COMUM	104,5793	5,9900	626,43
	104,57930		626,43

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00058726	( ) 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: 20/06/2025	(=) Valor do documento 780,47		Seq. Titulo: 8.414.393
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: 20/06/2025
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 13/06/2025	Nº do Documento 8414393	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 00058726
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 780,47
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
Sacado / Avalista	Autenticação Mecânica

	033-7	03399.41353 21000.000006 05872.601017 4 11180000078047			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 20/06/2025
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 13/06/2025	Nº do Documento 8414393	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 00058726
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 780,47
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
Sacado / Avalista	Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

0339911800000780479413521000000000587260101  
SIC00B4487000 200625 118 37459  
CB0339911800000780479413521000000000587260101  
8322 780,47

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

000010786

## 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 000010786  
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0107-8613-0100-7423

## 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](http://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

131256717974631

13/06/2025 12:43:31

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

## CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

## DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

## ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

## BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

## CEP

34000-000

## DATA DA SAÍDA

13/06/2025

## MUNICÍPIO

NOVA LIMA

## FONE / FAX

(35) 47700-1

## UF

MG

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

12:43:31

## FATURA

TITULO:8414393 VENCIMENTO: 20/06/2025 VALOR: 780.47

## 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	780,47

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	780,47

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## ENDERECO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

0,00

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	130,2955	5,99	780,47	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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 296,50 (37,99%), Federal: R\$104,97(13,45%), Estadual: R\$191,53(24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 538554, 538555, 538292, 539546, 539547, 539341

RESERVADO AO FISCO



173275

**Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia**

<b>CONDOMÍNIO</b>		CNPJ:	<b>Data de credito</b>	<b>Ref.:</b>
913 ASPAS – PASARGADA		03760219/0001-87	05/06/2025	05/2025
Matrícula 913134	Nome CHARLES RODRIGO DOS SANTOS			

**PENSIONISTA RESPONSÁVEL**

Pensionista : DAYLHER ALYNE LIRO FELISBERTO – 08462952611

<b>Descriminação do Evento de Pensão</b>			
<b>MÊS / ANO</b>	<b>EVENTO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
05/2025		Pensão Alimentícia	1322,59
			<b>TOTAL</b> 1322,59



173275

**Demonstrativo de Pagamento de Pensão Alimentícia**

<b>CONDOMÍNIO</b>		CNPJ:	<b>Data de credito</b>	<b>Ref.:</b>
913 ASPAS – PASARGADA		03760219/0001-87	05/06/2025	05/2025
Matrícula 913088	Nome BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO			

**PENSIONISTA RESPONSÁVEL**

Pensionista : ADRIANA MOTA DOS SANTOS – 97192570672

**Descriminação do Evento de Pensão**

MÊS / ANO	EVENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05/2025		Pensão Alimentícia	834,90
			<b>TOTAL</b>
			<b>834,90</b>



# RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

L T D A

51.661.534/0001-08

RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04

CENTRO

34400-000 - RAPOSOS - MG



PIX - PAG

## Recibo do Pagador



**756-0**

75691.41083 01231.309004 09626.730015 3 11130000212860

Beneficiário <b>RAP 10 SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>51.661.534/0001-08</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>4108 / 2313090</b>	Vencimento <b>15/06/2025</b>
Pagador <b>ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRG / 03.760.219/0001-87 / ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA / 34009-550 - NOVA LIMA - MG</b>		Nº documento <b>325543</b>	Nosso número <b>0096267-3</b>	
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 2.128,60</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 05/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX</b>				Autenticação mecânica
<b>Autorizado: RECIBO SIMPLES OP: 5177178</b> <b>Contato:</b> Data: 13/06/2025				

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.41083 01231.309004 09626.730015 3 11130000212860

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/06/2025</b>
Beneficiário <b>RAP 10 GESTAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 51.661.534/0001-08 / RUA JOSE AUGUSTO ALVES, 80 - SALA 04 - 34400-000 - RAPOSOS - MG</b>					Agência/Código beneficiário <b>4108 / 2313090</b>
Data do documento <b>04/06/2025</b>	Nº documento <b>325543</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/06/2025</b>	Nosso número <b>0096267-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 2.128,60</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.99% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>  <b>(+) MENSALIDADE DE INTERNET - REF. 05/2025- COM FIXO ILIMITADO + PABX</b>					(-) Desconto  (-) Outras Deduções / Abatimento  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASPAS – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA / 03.760.219/0001-87 ALAMEDA DA AURORA, S/N, PASÁRGADA 34009-550 - NOVA LIMA - MG</b>					Cód. Baixa

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



## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura: 	NFA-e Nº 048.079.701 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>	
		Nº: 048.079.701 Série: 890 Folha: 001 / 001	CHAVE DE ACESSO 3125 0616 9077 4600 0113 5589 0048 0797 0113 9187 3101  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256717796837 - 13/06/2025								
EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA AZEVEDO 05815680605				CPF / CNPJ 22.430.993/0001-74			DATA DA EMISSÃO 13/06/2025		
	ENDERECO 1A R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 165, CASA				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA		CEP 35400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/06/2025		
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO 3507 - OURO PRETO				FONE / FAX 31985131912	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002556573.00-23		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00
	NOME / NOME EMPRESARIAL ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA				BAIRRO / DISTRITO PASARGADA			CEP 34009-550	CPF / CNPJ 03.760.219/0001-87	
	ENDERECO AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830				FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.200,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS			VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.200,00	
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTADOR/ VOLUME TRANSPORTADO	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ	
	ENDERECO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	OUTROS - KIT DECORAÇÃO FESTA JULINA	48021000	102	5101	UN	1,0000	4200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal							RESERVADO AO FISCO				

104 / 00136 / 0007681163078 CRISTIANE APARECIDA DE S. AZEVE  
SIC000B4487000 170625 1118 13823 BBF37F6-DE39-4988-AB9-78BF6888BBBA18



18682184

0913



633

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/513863
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007335226</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.905,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/513863
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007335226</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.905,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

SIC0084487000 300625 118 82336 1.905,00 832 9204099e-bb8a-410f-9427-9fe7a4038fd4 CB63391128000019050000001112252498600513863557



1860

0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>05/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO DESENTUPIDORA MR AMBIENTAL LTD						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/064145
DATA DO DOCUMENTO 26/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000103681	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 05/06/2025	NOSSO NÚMERO 140/36011761-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.764,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>05/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO DESENTUPIDORA MR AMBIENTAL LTD						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 8600/064145
DATA DO DOCUMENTO 26/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 00000000103681	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 26/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 05/06/2025	NOSSO NÚMERO 140/36011761-9
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.764,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO						03.760.219/0001-87



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

CB75961103000011764001403601176198600064145001 1.764,00 832 050625 117 19923 SICOOB4487000 050625 117 19923 1860 0913 c674671b-a5b3-4ccc-8011-3a9ddf7c7f14

RECEBEMOS DE  
GLEISSE JANE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº000.000.005  
SÉRIE : 000

<b>GLEISSE JANE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA</b> Rua dos Guaranis, 556 Centro CEP 30120-040 Belo Horizonte - MG Telefone: 2520-5079		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>1 - SAÍDA</b> <input type="checkbox"/> <b>Nº000.000.005</b> <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 01 / 01</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 0660 1400 1200 0143 5500 0000 0000 0516 2244 9913
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Estadual</b>		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 131256690952393		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USQ</b> 131256690952393 02/06/2025 15:26:52
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 51591250099				<b>CNPJ</b> 60.140.012/0001-43

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> Aspas - Associaçao Dos Proprietarios De Pasargada		<b>CPF/CNPJ</b> <b>03.760.219/0001-87</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 02/06/2025
<b>ENDERECO</b> Avenida Manuel Bandeira, 2120		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Pasargada	<b>CEP</b> 34009-550	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>02/06/2025</b>
<b>MUNICÍPIO</b> Nova Lima	<b>FONE / FAX</b> (31) 3547-7001	<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>15:26</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 864,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>864,60</b>

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> 9 - Sem Frete	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDERECO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERACÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

<b>CÓD. PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM / SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. DESC.</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>V. ICMS</b>	<b>ICMS ST</b>	<b>V.IPI</b>	<b>ALIQ ICMS</b>	<b>ALIQ IPI</b>
200093	CAMISA MALHA POLO PIQUET	61059000	0102	5102	Outra	3	64,90	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 61,24														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
200264	CAMISA DE MALHA MANGA LONGA	61059000	0102	5102	UN	6	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Carga Tributária: R\$ 46,98														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
200313	CAMISA DE MALHA	61059000	0102	5102	Outra	2	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Carga Tributária: R\$ 13,14														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
200314	CAMISA POLO	61059000	0102	5102	Outra	12	34,90	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Carga Tributária: R\$ 131,71														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														
200095	CALCA JEANS	62104000	0102	5102	Outra	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Carga Tributária: R\$ 18,84														
	Fonte da Carga Tributária: IBPT														

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 864,60**

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 16489030013	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-----------------------------------	---------------------------



18043748  
**OP 5173641**

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

feito por IDEALSOFT



## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09347 09585.532931 85334.580009 6 11320000163345

Beneficiário Yapay a serviço de DOT8 controle de ponto					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/34095855-3
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 04/07/2025	Valor documento 1.633,45
(-) Desconto/Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa % 10,0	(+) Outros acréscimos % 6,0	(=) Valor cobrado
Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87					

Demonstrativo



18517583



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09347 09585.532931 85334.580009 6 11320000163345

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário Yapay a serviço de DOT8 controle de ponto					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 24/06/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/06/2025	Nosso número 109/34095855-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.633,45
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 735469788 em Dot8ControleDePo Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento					
(=) Desconto/Abatimentos R\$ 0,00					
(=) Outras deduções					
(+) Mora/Multa % 10,0					
(+) Outros acréscimos % 6,0					
(=) Valor cobrado					

Pagador

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Cód. baixa

Sacador/Avalista DOT8 controle de ponto - CNPJ: 53.182.526/0001-04

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CB34198113200001633461093409585532938533458000025062511862139468337772-4dbc-a0a9-1901f4738562

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/753

Emitida em:  
24/06/2025 às 00:00:00Competência:  
24/06/2025Código de Verificação:  
dec43e02DOT8 SISTEMAS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.182.526/0001-04Rua Frei Manoel da Cruz, 291 - Liberdade - 31270-300  
Belo Horizonte  
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: 15223620015

MG

Email: Não Informado

**Tomador dos Serviços**

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

**Inscrição Municipal:****ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**

MANUEL BANDEIRA, 2119 - PASARGADA - 34009550

Nova Lima

Telefone: Não Informado

MG

Email: processos@pasargada.org.br

**Discriminação dos Serviços**

Serviços IN8 - Valor aproximado dos tributos (6,15%)

RETENÇÕES CONFORME LEI 10.833/2003

IRRF 1,50% R\$ 26,11

PIS 0,65% R\$ 11,31

COFINS 3,00% R\$ 52,21

CSLL 1,00% R\$ 17,40

ISS 0,00% R\$ 0,00

INSS 0,00% R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.633,45

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

0107-0/02-88 / MANUTENÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

01.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**Cód/Município da incidência do ISSQN:**

3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Valor dos serviços:****R\$ 1.740,49****R\$ 1.740,49**

(-) Descontos

R\$ 0,00

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais

R\$ 107,04

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte

R\$ 0,00

R\$ 1.740,49

**Valor Líquido****R\$ 1.633,45****R\$ 43,51****Valor dos serviços**

(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo</b>	<b>R\$ 1.740,49</b>
(x) Alíquota	2,5 %

**(=) Valor do ISS****Retenções Federais:**

IR: R\$ 26,11 - PIS: R\$ 11,31 - COFINS: R\$ 52,21 - CSLL: R\$ 17,40 - INSS: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00 - Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br





Beneficiário <b>CANADA MAQUINAS LTDA</b> OTAWA - 278 JARDIM CANADÁ Nova Lima - MG	50.643.542/0001-50  34007-756	Vencimento <b>01/06/2025</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>1.599,66</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  A partir 02/06/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 02/06/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>04/04/2025</b> Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4101/1480294</b>	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>203-6</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA</b>	Número do Documento <b>947-02</b>
Endereço <b>AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250</b>	
Bairro / Distrito <b>PASSARGADA</b>	
Município <b>NOVA LIMA</b>	UF <b>MG</b>
Mensagem Pagador	CEP <b>34000-550</b>

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 00020.360020 4 10990000159966

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>01/06/2025</b>
Beneficiário <b>CANADA MAQUINAS LTDA</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4101/1480294</b>
Data do documento <b>04/04/2025</b>	N. documento <b>947-02</b>	Espécie <b>DM</b>	Aciete <b>N</b>	Data processamento <b>07/04/2025</b>	Nosso número <b>203-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.599,66</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/06/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 02/06/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4101 SICOOB CENTRO-OESTE						(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1250 PASSARGADA NOVA LIMA - MG</b>						(=) Valor cobrado
Beneficiário final						



### **Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

18609254  
0913
**CAIXA**
**104****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>16/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0040/000033</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>29/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>10000000000</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>29/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>16/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>244/91101001-0</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.518,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

**CAIXA**
**104**

10492.44914 10100.100048 00000.330332 7 11140000151800

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>16/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO RUAS E MARTINS CONTADORES E						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0040/000033</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>29/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>10000000000</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>29/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>16/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>244/91101001-0</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.518,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASS DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB10497111400001518002449110100100040000033033 SIC00B4487000 160625 118 03638 1 518 00 832 e8461389-3780-4353-9498-38fd699155c


**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

 Número e Série da NFS-e  
 202500000000472 / 0

 Data e Hora da Emissão  
 02/06/2025 09:22:28

 Código de Verificação  
 f3480ef1

**Contabilidade**
**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**

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00 x</b>	<b>0,00 =</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.518,00**

Código do Serviço:

**17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES**

<b>Valor Serviços</b> <b>1.518,00</b>	<b>Base de Cálculo</b> <b>1.518,00</b>	<b>Alíquota ISS</b> <b>0,00 %</b>	<b>Valor ISS retido</b> <b>0,00</b>	<b>Valor ISS</b> <b>0,00</b>
<b>Desconto incondicional</b> <b>0,00</b>	<b>Desconto condicional</b> <b>0,00</b>	<b>Valor PIS</b> <b>0,00</b>	<b>Valor COFINS</b> <b>0,00</b>	<b>Valor INSS</b> <b>0,00</b>
<b>Valor IR</b> <b>0,00</b>	<b>Valor CSLL</b> <b>0,00</b>	<b>Outras retenções</b> <b>0,00</b>	<b>Valor deduções</b> <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>1.518,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

COMPETÊNCIA: 05/2025

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



OP 5176497



Boleto Pix  
R\$ 1.470,00

Quem vai receber:  
CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS



Pague sua cobrança via Pix, o  
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

09.197.858/0001-62 - CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS

Endereço do Beneficiário

RUA CELSO CLARK LIMA 420 SALA 701 , 34000-001 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA	12/06/2025	1.470,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/274784262	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9033127757-7	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12079.016494 03312.775772 5 11100000147000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					12/06/2025
Beneficiário 09.197.858/0001-62 - CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS					Agência / Código do Beneficiário 00019/274784262
Data do Documento 06/06/2025	Nº do Documento ASPAS	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 06/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9033127757-7
Uso do banco 112	Carteira BRL	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.470,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

Acompanhamento de Processos  
Data Limite para pagamento: 22/06/2025

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 PASÁRGADA, 34009-550 NOVA LIMA/MG	CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87
Beneficiário Final	CUPERTINO MARINHO ADVOGADOS	CNPJ/CPF: 09.197.858/0001-62



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C80779511100000014700000001112079016490331277577 SIC0084487000 120625 117 78872 1.470,00 832 d1d89c50-3570-4e40-b0af-b381aaac02fe



**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](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação

**CFA00357C**

Data/Hora da emissão

**2025-06-09 - 07:59:33**

Natureza da operação

**Simples Nacional**

Número da Nota

**2174****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 Acompanhamento de Processos referente ao mês de MAIO/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\$)
<b>1.470,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>4,02</b>	<b>59,09</b>	<b>1.470,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.470,00****Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>

**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: 4,02.





Mês de referência: 06/2025  
 Período: 02/05/2025 a 01/06/2025  
 Data de emissão: 04/06/2025

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Rua Levindo Lopes, 258  
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG  
 I.E.: 621904680045  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

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



Vencimento  
25/06/2025

Total a Pagar - R\$  
1.448,51

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS  
 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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	95,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	6	5	31,62
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	4	2	116,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 50GB MAS	2	1	87,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	1,95
SMART EMPRESAS 6GB MAS	6	5	195,19

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIO

Vencimento

25/06/2025

Total a Pagar - R\$

1.448,51

Cód. Débito Automático 0403986028 - 3 | Nº da Conta 0403986028 | Mês Referência 06/2025

846700000140 485100640013 104039860283 062512506254



Pagar  
via Pix



C8846700000114485100640011040398602806251250625 SIC00B4487000 250625 118 6232 ..... 1.448,51 832 EE42CB81-FF32-41F0-A36B-8199B6EC4E7F

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	6	6	-
<b>Subtotal</b>			<b>528,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	5,85TB	1,73GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	382,00GB	22,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.340	-	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.433m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		36m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		22m12s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		463,39MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	42,65
<b>Subtotal</b>			<b>42,65</b>
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.</b>			
CLOUDCO-MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	4	1	140,40
CO - M365 BUSINESS STANDARD NO TEAMS	4	4	140,40
<b>Subtotal</b>			<b>280,80</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Serviços de Terceiros			29,45
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			566,62
<b>Subtotal</b>			<b>596,07</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.448,51</b>

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



0913



246

RECIBO DO SACADO

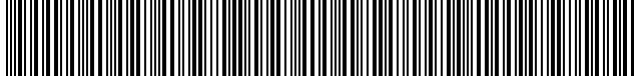
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>18/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3709/957674</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>28/05/2025</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>000000103371411</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>28/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>18/06/2025</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.438,46</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) 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 99576.742425 1 11160000143846

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>18/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3709/957674</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>28/05/2025</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>000000103371411</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>28/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>18/06/2025</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.438,46</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) 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 -----

CB24690111600001438460001110502543709957674242 SIC00B4487000 180625 118 25433 1 438,46 832 048130cd-e1c0-42f9-aef2-7bd4e5f5049

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA DOM BOSCO  
FISCAL INDICADA AO LADO

DATA  
R\$ 4.315,39

NF-e  
Nº: 000.091.935  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS
<b>POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA DOM BOSCO</b>		
Avenida Iaiá, 425 Dom Bosco Belo Horizonte MG TEL/FAX: 3125190444 CEP: 30850000		
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
<b>0 - Entrada</b> <input type="checkbox"/> <b>1 - Saída</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº</b> 000.091.935 <b>SÉRIE :</b> 1 <b>FOLHA:</b> 1 de 1		
		
<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 0506 6979 8800 0680 5500 1000 0919 3510 3091 9353		
<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>		
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		
<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131256681154847 - 28/05/2025 17:05:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623110880201	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.697.988/0006-80

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025	
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX (31) 98864-7088	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

## FATURA

Número: 870870	Valor Original: 4.315,39	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 4.315,39
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

## 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 4.265,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 49,47
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.746,85

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,630	PESO LIQUIDO 4,630

## 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	
42401	HD SSD SATA3 240GB TRS240G-SSD 2.5 3D NAND OEM I DI 25/1013606-1	84717040	2 60	5405	UN	1,0000	122,9977	123,00	0,00	0,00	11,99	0,00	9,75	57,18
46667	PLACA DE REDE BRAZILPC ST706F GIGA 10/100/1000 PCI-E BOX I DI 22/2438093-2	84733049	2 60	5405	UN	1,0000	45,1478	45,15	0,00	0,00	6,77	0,00	15,00	22,61
57599	SUPORTE BASE MONITOR ARTICULADO T50N VESA 75x75/100x100 AJUSTE DE ALTURA PIVO 90. PRETO BOX	73269090	2 60	5405	UN	1,0000	175,0800	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
57814	MONITOR LED 15.4 BRAZILPC 15BPC-KAN PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 25/0300341-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	204,7391	204,74	0,00	0,00	30,71	0,00	15,00	96,94
69252	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3520 CORE i5 I5-1235U/8GB/SSD512/WIFI/FHD/WIN 11 HOME PRETO (OUTLET) OPEN	84713019	0 60	5405	UN	1,0000	3.717,9500	3.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,74

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/06/2025, Valor: 1.438,46 Parcela Num.: 002, Venc.: 09/07/2025, Valor: 1.438,46 Parcela Num.: 003, Venc.: 30/07/2025, Valor: 1.438,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
15/05/2025 - 09:21:46 - Cupom: 00520644

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898712172046	POTE UD SIMPLIF 1 AL 1 UN X 15,90	15,90			
7898712172046	POTE UD SIMPLIF 1 AL 1 UN X 15,90	15,90			
7898712172046	POTE UD SIMPLIF 1 AL 1 UN X 15,90	15,90			
7896051135425	MANT ITAMBE C/S 500 1 PO X 26,80	26,80			
7896051135425	MANT ITAMBE C/S 500 1 PO X 26,80	26,80			
7896051135425	MANT ITAMBE C/S 500 1 PO X 26,80	26,80			
7891193020367	BOLO S BOYS MARM 250 3 PT X 7,99	23,97			
7896253402141	BISC RANCHEIRO 500G 1 PT X 5,89	5,89			
7891193030140	BISC SEQ S BOYS 400G 1 PT X 9,90	9,90			
7891193030140	BISC SEQ S BOYS 400G 1 PT X 9,90	9,90			
7893000079298	MARCA QUALY C/S 1KG 1 PO X 15,90	15,90			
7891193030140	BISC SEQ S BOYS 400G 1 PT X 9,90	9,90			
7896253402141	BISC RANCHEIRO 500G 1 PT X 5,89	5,89			
7896253402141	BISC RANCHEIRO 500G 1 PT X 5,89	5,89			
7896005004582	CAFE BH TRAD 500G 12 PT X 29,00	357,60			
7896005004582	CAFE BH TRAD 500G 12 PT X 29,00	357,60			
7896058259094	BISC AYMORE 170G 3 PT X 2,68	8,04			
7896058259070	BISC AY CR 164G 3 PT X 2,68	8,04			
7898366390421	BISC V CLARA B F 300 4 PT X 5,49	21,96			
7896061917295	P HIF SUBL FD L12P11 7 PT X 15,90	111,30			
7892035000031	FLANELA ENCPOLA AMAR 3 UN X 3,90	11,70			
7896021621279	LUVA LIMPANNO M 1 PR X 10,90	10,90			
7896021621279	LUVA LIMPANNO M 1 PR X 10,90	10,90			
7896001045149	ESPOH BRILHUS L493 1 PT X 3,90	3,90			
7898109401124	SACO LIXO BH 30L 4 PT X 11,95	47,80			
602683586437	CJ POTE SIMPLIF 1 CJ X 39,90	39,90			
7891035228285	LIMP VEJA 2L PRDM 2 FR X 11,90	23,80			
7898915457063	AG SANIT BH 5L 1 FR X 9,80	9,80			
789893999516	DESINF BH 5L 2 FR X 11,90	23,80			
7898709280129	DET LIQ BH 5L 2 FR X 16,98	33,96			
QTD. TOTAL DE ITENS		77			
VALOR TOTAL R\$		1342,22			
VALOR A PAGAR R\$		1342,22			
Cartao de credito		1342,22			

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  
09/06/2025 - 09:09:15 - Cupom: 00523285

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898712172046	POTE UD SIMPLIF 1 AL 1 UN X 18,90	18,90			
78998658600770	CESTO PL HP 1 UN X 17,90	17,90			
7898934146742	ACUC LR NUTRISUC SRG 2 PT X 16,98	33,96			
QTD. TOTAL DE ITENS		4			
VALOR TOTAL R\$		70,76			
VALOR A PAGAR R\$		70,76			
Cartao de credito		70,76			

N.:197459 Serie:069 Emissao 09/06/2025 09:09  
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3125 0604 6413 7600 5529 6506 7000 1950 9118 5474 0276  
Protocolo Autorizacao: 13125645116809 15/05/2025 09:09

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 70,76  
16,04% Federal 16,40% Estadual 0,00% Municipal  
Elo Credito \*\*\*\*\*2017  
CREDITO A VISTA VALOR: 70,76  
DOC: 009079172 A:965317  
000000000209320 (SItef)  
Operador: 79692775 - JANE PAULA DA CONC  
CPF nao informado. Cupon nao participa do MEU BH e promocao

N.:195091 Serie:067 Emissao 15/05/2025 09:21  
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3125 0604 6413 7600 5529 6506 7000 1950 9118 5474 0276  
Protocolo Autorizacao: 13125645116809 15/05/2025 09:21

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 1342,22  
4,06% Federal 5,11% Estadual 0,00% Municipal  
Elo Credito \*\*\*\*\*2017  
CREDITO A VISTA VALOR: 1.342,22  
DOC: 004083164 A:480466  
000000000209320 (SItef)  
Operador: 79689578 - MARIA YASHIN GABRI  
CPF nao informado. Cupon nao participa do MEU BH e promocao

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 1.412,98



18043736



OP 5173585

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 025459

SÉRIE 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 025459

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



3125 0543 2838 1102 4415 5500 1000 0254 5917 4337 5318

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

Kalunga SA  
 Av Cristiano Machado, 11833  
 Vila Cloris  
 Belo Horizonte-MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 SAIDA DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131256634586788 06/05/2025 19:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0622650291116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 43.283.811/0244-15

NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 06/05/2025	
ENDERECO Av Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,90	VALOR DO ICMS 9,34	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 51,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA:	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
623827	Pilha: alcalina pequena AA 1.5V 80673780 BT 8 UN	85061019	200	5102	BT	1	51,90	51,90	51,90	9,34	18,00

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA  
 CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 51,90**



18043733

OP 5173580

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
 ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
 DESPESAS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Trocadas em até 7 dias somente por defeito

**RESERVADO AO FISCO**

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PROD

50

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 399145 SÉRIE 1
		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		  <b>3125 0543 2838 1100 3418 5500 1000 3991 4517 4621 9110</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada.
Kalunga SA Av do Contorno, 5873 Funcionários Belo Horizonte-MG		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 399145 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256685124209 30/05/2025 09:42:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622650290047		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.283.811/0034-18 NF-E

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 30/05/2025	
ENDERECO Av Manuel Bandeira, 2120		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	DT SAÍDA / ENT.
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 178,00	VALOR DO ICMS 32,03	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 217,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,900	PESO LÍQUIDO 1,900	

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
351408	Garrafa térmica inox 1,8l (pressionada) 1001000201 Inv	96170010	500	5102	PT	1	108,50	108,50	108,50	19,53	18,00
784352	Arquivo estreito ppastas suspensas preto 70022 Ord. Protocolo ICMS - 40 09	39261000	060	5405	PT	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00
550254	Pasta plástica em L pp0,15 A4 fume Spiral PT 10 UN Protocolo ICMS - 40 09	39261000	260	5405	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
237634	Corretivo em fita 5mmx6m azul + refil gratis SMZTP	38249929	300	5102	BT	1	22,90	22,90	22,90	4,12	18,00
371894	Grampeador 266 20fls preto . Spiral CX 1 UN	84729040	200	5102	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,38	18,00
606060	Alfinete para mapa tipo taca 100103 Easy Office CX	73194000	200	5102	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18,00
419038	Lápis preto n.2 Grip two tone mix SM2001BTMIX Fab	96091000	500	5102	BT	1	7,80	7,80	7,80	1,40	18,00

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 217,80**



OP 5173580

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 69,92 (32%) Fonte: IBPT Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução Trocas em até 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PROD

Nº025796

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Kalunga SA  
Av Cristiano Machado, 11833  
Vila Cloris  
Belo Horizonte-MG

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 025796

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



3125 0643 2838 1102 4415 5500 1000 0257 9617 4638 6012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131256688726682 01/06/2025 14:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0622650291116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0244-15

NF-E

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 01/06/2025	
ENDERECO Av Manuel Bandeira, 2120		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 55,30	VALOR DO ICMS 9,95	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 106,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,240	PESO LÍQUIDO 0,240

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
041938	Bloco autoadesivo 76x127 pautado amarelo c100fls P Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 45.1922009	48201000	260	5405	PT	1	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
237507	Corretoivo em fita 5mmx6m . 809 BT 1 UN	38249929	200	5102	BT	1	13,90	13,90	13,90	2,50	18,00
040795	Bloco autoadesivo 75x75 pop-up verde c100fls.KA715 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 45.1922009	48201000	260	5405	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
429599	Lapiseira 2,0mm tecnica TecnoCis bc+1 mina de graf	96084000	200	5102	BT	1	14,30	14,30	14,30	2,57	18,00
164059	Caneta borracha Clic recar. translucido preta ZE11	40169200	500	5102	BT	1	12,50	12,50	12,50	2,25	18,00
669537	Sacola para presente 215x15x8 Passione 14001180 UN	48194000	000	5102	UN	2	7,30	14,60	14,60	2,63	18,00
186086	Caneta hidrográfica preta 0,4mm RX CX 1 UN	96082000	260	5405	CX	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
186087	Caneta hidrográfica azul escuro 0,4mm RX BT 1 UN	96082000	260	5405	BT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
186091	Caneta hidrográfica vermelha 0,4mm RX BT 1 UN	96082000	260	5405	BT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
620334	Pincel marca texto 4 cores pastel Grip 522229 BT 4	96082000	360	5405	BT	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 106,37

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

## DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 40,69 (38%) Fonte: IBPT  
Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução  
Trocas em até 7 dias somente por defeito

## RESERVADO AO FISCO



18043735



OP 5173580

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**



18616758

0913



001

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO KALUNGA SA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9140/000440
DATA DO DOCUMENTO 30/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3400502801	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/06/2025	NOSSO NÚMERO 062/68065196-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 734,88</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



001

00190.62686 06519.619149 00004.400115 7 11260000073488

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>28/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO KALUNGA SA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9140/000440
DATA DO DOCUMENTO 30/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 3400502801	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 28/06/2025	NOSSO NÚMERO 062/68065196-1
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 734,88</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE AV MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C8001971126000000734880628806519619140000440011 73488 832 738409-bb30-486b-8c41-4fc8d246e812



0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>13/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>2900/966522</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>0000000000074/1</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>13/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>131/40010653-8</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 140,90</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87



756

75691.31407 01065.382903 09665.220019 1 11110000014090

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>13/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>2900/966522</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>0000000000074/1</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>13/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>131/40010653-8</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 140,90</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE						03.760.219/0001-87



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

CB7569111110000014090131401065382900966522001 SICOOB4487000 130625 117 88225 140,90 832 4585008a-2cb0-457a-94f5-44bcb2849453

RECEBEMOS DE ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Nº 74

SÉRIE: 2

**ESCRISHOP DISTRIBUIDORA LTDA**  
 AVENIDA TORONTO, 1502-JARDIM CANADA  
 - NOVA LIMA(MG)

34.007-658  
 31-35420953  
 comercial@escrishopinfo.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

**Nº 74****SÉRIE: 2**

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3125 0600 9313 7900 0153 5500 2000 0000 7417 9039 1129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256690885833 02/06/2025 15:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0629534000042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ / CPF

00.931.379/0001-53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA</b>		CNPJ/CPF <b>03.760.219/0001-87</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/06/2025</b>	
ENDERECO <b>AV MANOEL BANDEIRA, 1830-1830</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>PASARGADA</b>		CEP <b>34.009-550</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>NOVA LIMA</b>		FONE/FAX <b>31-35477001</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
74/1	13/06/2025	140,90						

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

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 DO PRODUTO 140,90
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 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
14209	SABONETE LÍQUIDO DOMUS 5LT TALCO PEROLIZADO	3401.30.00	0102	5102	UN	1,000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18180	ARQUIVO MORTO DUPLO OF VD	3926.10.00	0500	5405	UN	1,000	24,900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18506	PAPEL TOALHA MEGAPAPER 100%CEL.20X21 C/800 - 1403	4818.20.00	0500	5405	UN	5,000	15,180	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23821	PRATO DESCART. BELLOCOPPO PR-15 RASO C/10 BR	3924.10.00	0500	5405	UN	4,000	1,800	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DE ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Venda NSU 000000066. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7 Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16 Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS					Vencimento <b>04/06/2025</b>
<b>Pagador</b> ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87 Avenida Manuel Bandeira, 1830 Pasárgada 34009550 Nova Lima MG					Agência / Código do Beneficiário 3398-7 / 00017572-2
<b>Número do Documento</b> 103194711					Nosso Número 25732980000096782
					Valor do Documento <b>R\$ 1.339,32</b>

**Demonstrativo**

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



 <b>001-9</b>	<b>00190.00009 02573.298003 00096.782172 8 11020000133932</b>				
Local de Pagamento					Vencimento <b>04/06/2025</b>
<b>Pagável em qualquer banco.</b>					
Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7					Agência / Código do Beneficiário 3398-7 / 00017572-2
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 103194711	Espécie Documento DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso número 25732980000096782
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.339,32</b>

**Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente**

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%.

Não receber após o vencimento!

ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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



**Autenticação Mecânica**

**Ficha de compensação**

C800198102000013393200000025732980000009678217 SIC0084487000 040625 117 07367 ... 133932 832 73147e29-e124-4135-98b5-996769420213

RECEBEMOS DE POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA DOM BOSCO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							VALOR NOTA R\$ 4.017,96	NF-e Nº: 000.091.763 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DESTINATÁRIO ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS				

<b>POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA DOM BOSCO</b>  Avenida Ivai, 425 Dom Bosco Belo Horizonte MG TEL/FAX: 3125190444 CEP: 30850000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - Entrada</b> <input type="checkbox"/> <b>1</b> <b>1 - Saída</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº 000.091.763</b> <b>SÉRIE :</b> 1 <b>FOLHA:</b> 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 0506 6979 8800 0680 5500 1000 0917 6310 3091 7630 <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 <b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131256652380115 - 14/05/2025 17:11:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623110880201	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.697.988/0006-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS</b>		CNPJ/CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 14/05/2025	
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO/DISTRITO Pasargada	CEP 34009-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX (31) 98864-7088	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número: 869394	Valor Original: 4.017,96	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 4.017,96
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

**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 3.987,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 30,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Rem.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF <b>06.697.988/0001-76</b>
ENDERECO Avenida Augusto de Lima - 655		MUNICÍPIO Belo Horizonte		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623110880040
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LIQUIDO 4,400

**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	
57599	SUPORTE BASE MONITOR ARTICULADO T50N VESA 75x75/100x100 AJUSTE DE ALTURA PIVO 90. PRETO BOX	73269090	2 60	5405	UN	1,0000	175,0800	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
57814	MONITOR LED 15.4 BRAZILPC 15BPC-KAN PRETO WIDESCREEN BOX IF DI 25/0300341-8	85285200	2 60	5405	UN	1,0000	204,7391	204,74	0,00	0,00	30,71	0,00	15,00	96,94
69252	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3520 CORE i5 15-1235U/8GB/SSD512/WIFI/FHD/WIN 11 HOME PRETO (OUTLET) OPEN	84713019	0 60	5405	UN	1,0000	3.607,4300	3.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,90

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/06/2025, Valor: 1.339,32 Parcela Num.: 002, Venc.: 25/06/2025, Valor: 1.339,32 Parcela Num.: 003, Venc.: 16/07/2025, Valor: 1.339,32	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Recibo do Pagador

<b>Beneficiário</b> POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7 Avenida Augusto de Lima, 655 Lojas 14,15 e 16 Centro 30190000 Belo Horizonte MINAS GERAIS					<b>Vencimento</b>
					26/06/2025
<b>Pagador</b> ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS / CNPJ: 03.760.219/0001-87 Avenida Manuel Bandeira, 1830 Pasárgada 34009550 Nova Lima MG					<b>Agência / Código do Beneficiário</b>
					3398-7 / 00017572-2
<b>Número do Documento</b> 103194712					<b>Nosso Número</b>
					25732980000096783
<b>Valor do Documento</b> R\$1.339,32					

**Demonstrativo**

Não receber após o vencimento!

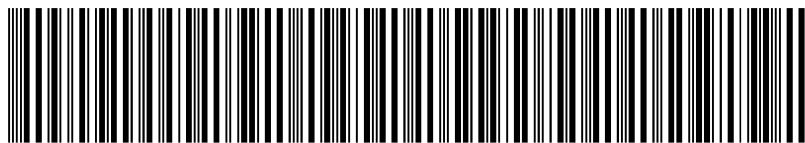
ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.



<b>001-9</b> <b>00190.00009 02573.298003 00096.783170 4 11240000133932</b>					
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					<b>Vencimento</b>
Beneficiário POWERPC COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A - MATRIZ / CNPJ: 06.697.988/0001-7					<b>Agência / Código do Beneficiário</b>
					3398-7 / 00017572-2
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 103194712	Espécie Documento DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 26/06/2025	Nosso número 25732980000096783
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$1.339,32</b>
<b>Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente</b> Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,200%. Não receber após o vencimento! ATENÇÃO!!! FAVOR VERIFICAR DADOS DO BENEFICIARIO, VALOR E DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASPPAS- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADAS  
 Avenida Manuel Bandeira, 1830  
 Pasárgada 34009550 Nova Lima MG  
 Sacador / Avalista:

**Autenticação Mecânica**



**Ficha de compensação**

C800194112400001339320000025732980000009678317

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

22/05/2025, 10:50

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

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/17

Emitida em:  
22/05/2025 às 10:50:34Competência:  
22/05/2025Código de Verificação:  
e790498d

GILMAR A SOARES TOPOGRAFIA

CPF/CNPJ: 43.944.434/0001-52

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

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 1343834/001-0

MG

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

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Levantamento planimétrico Cadastral de um trecho da Alameda do Luar.

Endereço da obra: Alameda do Luar, 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.



18653947



## 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 interprétacão), 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\$ 1.300,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.300,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.300,00
Valor Líquido:	R\$ 1.300,00	(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: 31062001243944434000152250000000001725057520075371.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00058360	( ) 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: 13/06/2025	(=) Valor do documento 684,21		Seq. Titulo: 8.385.750
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: 13/06/2025
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 06/06/2025	Nº do Documento 8385750	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número 00058360
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 684,21
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 05836.001015 4 11110000068421			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 13/06/2025
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 06/06/2025	Nº do Documento 8385750	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número 00058360
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 684,21
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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

12b326bb-c362-4362-aeca-ff7bea5a713  
83226  
684,21  
SIC00B4487000 130625 117 88226  
CBB0339411110000006842194135210000000005836000101

# 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

000010679

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 000010679  
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0106-7917-9106-2310

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](http://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

131256702003228 06/06/2025 15:01:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:01:34

FATURA

TITULO:8385750 VENCIMENTO: 13/06/2025 VALOR: 684,21

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	684,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	114.2254	5,99	684,21	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 259,93 (37,99%), Federal: R\$92,03(13,45%), Estadual: R\$167,91(24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 536576, 536695, 536697, 537476, 537779, 537780

RESERVADO AO FISCO

**POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA**

36.089.173/0001-75

Página 1 de 1

**FATURA**

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

Nome Fantasia: ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA Numero: 1830

Bairro: PASARGADA

Cep: 34000-000

Telefone: (35) 47700-1

Cidade: NOVA LIMA

Estado: MG

Obs:

Número	Emissão	Vencimento	Valor R\$	(SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
8.385.750	06/06/2025	13/06/2025	684,21	

Titulo	Emissão	Produto	Nota Fiscal	Quantidade	Val. Unitário	Valor	Hora	Placa	Odometro	Origem
536576	01/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	42,3973	5,990	253,96	18:42:16	RVB0B92	65.344	CUPOM
536695	02/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	9,4608	5,990	56,67	08:32:21	TDI8G70	11.746	CUPOM
536697	02/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	8,2588	5,990	49,47	08:32:52	TDI8G74	10.126	CUPOM
537476	04/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	39,3189	5,990	235,52	14:16:15	RVB0B92	65.634	CUPOM
537779	05/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	8,4457	5,990	50,59	15:01:11	TDI8G70	12.026	CUPOM
537780	05/06/2025	GASOLINA COMUM	10679	6,3439	5,990	38,00	15:01:38	TDI8G74	10.332	CUPOM

Total produtos: 684,21

Multas + juros + acréscimos: 0,00

Descontos Notas: 0,00

Sub Total: 684,21

----- Despesa Acessória: 0,00

Desconto Manual: 0,00

Total: 684,21

**Totais de produtos**

Produto	Quantidade	Média Custo Unitário	Total
1 GASOLINA COMUM	114,2254	5,9900	684,21
	114,22538		684,21

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00058432	( ) 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: 20/06/2025	(=) Valor do documento 569,95		Seq. Titulo: 8.414.365
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: 20/06/2025
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 13/06/2025	Nº do Documento 8414365	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 00058432
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 569,95
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 05843.201012 1 11180000056995			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 20/06/2025
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 13/06/2025	Nº do Documento 8414365	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025	Nosso Número 00058432
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 569,95
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

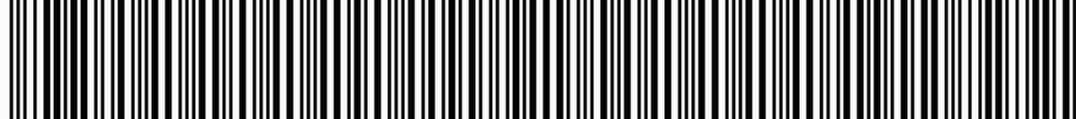
Pagador  
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA  
AV. MANUEL BANDEIRA,1830  
34000-000 PASARGADA NOVA LIMA MG

CNPJ  
03760219000187

Sacado / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação

367-579a-dfe-4e23-81fc-6d4d08e9073b  
369,95 832  
SIC00B4487000 200625 118 37460  
CB03391118000000569950413521000000000584320101

# 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

000010756

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

CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0107-5610-7844-4432

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](http://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

131256717956502 13/06/2025 12:33:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

13/06/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:33:50

FATURA

TITULO:8414365 VENCIMENTO: 20/06/2025 VALOR: 569.95

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	569,95

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	569,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	95.1503	5,99	569,95	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 R\$16,52 (37,99%), Federal: R\$76,66(13,45%), Estadual: R\$139,87(24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 538758, 538756

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MM HOME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:												Nº 000.041.500 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<b>MM HOME COMERCIAL IMPORTADORA</b> Avenida Desiderio Serafim, 152, sala 2 - Terra Preta (Terra Preta), Mairipora, SP - CEP: 07661430 Fone: 1141134141				<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída      1 Nº 000.041.500 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 de 1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0648 2975 0600 0130 5500 1000 0415 0012 4600 2242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251474076 02/06/2025 15:10:02							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433188475118				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.297.506/0001-30							
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Ass. Dos Prop. De Pasargada Aspas (assdospropdepasrgadaasp)</b>												C.N.P.J. / C.P.F. 114.417.526-76	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120						BAIRRO/DISTRITO Pasargada			CEP 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025			
MUNICÍPIO Nova Lima				FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 15:10:00				
<b>FATURA/DUPLOCATA</b>													
DUPLOCATA 001	VENCIMENTO 02/07/2025	VALOR 609,15	DUPLOCATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLOCATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLOCATA	VENCIMENTO	VALOR		
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 609,15	VALOR DO ICMS 24,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,98									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESOSSAS 0,00	VALOR DO IPI 19,17	VALOR TOTAL DA NOTA 609,15								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COL. NO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDERECO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000						
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL						C.N.P.J. / C.P.F.			INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDERECO						BAIRRO/DISTRITO			CEP				
MUNICÍPIO						UF	FONE/FAX						
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO MASTER-CADEIRA-2004	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CADEIRA DE ESCRITORIO BASIC GIRATORIA, COM RODINHAS, TELA MESH COM ENCOSTO	NCM/SH 94013900	CST 100	CFOP 6102	UNID. PECAS	QTD. 2	VLR UNIT. 294,99	VALOR TOTAL 589,98	B. CALC ICMS 609,15	VALOR ICMS 24,37	VALOR IPI 19,17	ALIQUOTAS ICMS / IPI 4,00 / 3,25	
<b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA</b> <b>CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 609,15</b>													
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
Total aproximado de tributos: R\$ 181,53 (29,80%) Federais R\$ 108,43 (17,80%) Estaduais R\$ 73,10 (12,00%) . Fonte: IBPT. 									RESERVADO AO FISCO				



18043745  


OP 5173633

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE GMA COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.												Nº 000.056.978 SÉRIE 002											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																					
<b>GMA COMERCIO ONLINE LTDA</b>  Rua Capistrano de Abreu, 184, Nao consta - Jordanopolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09892260 Fone: 0011964946483				<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada      1 1: Saída <b>Nº 000.056.978</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0542 9328 9000 0110 5500 2000 0569 7818 0303 0051  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251434660 29/05/2025 12:42:36																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799452606119				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 42.932.890/0001-10															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																							
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS								C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76		DATA DA EMISSÃO 29/05/2025													
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta				BAIRRO/DISTRITO Pasargada		CEP 34009550		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2025															
MUNICÍPIO Nova Lima				FONE/FAX 003135179412	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:42:33															
FATURA/DUPLOCATA																							
<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> </table>																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,64	VALOR DO ICMS 38,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,64																			
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 318,64																		
TRANSPORTADOR/VOLUME																							
RAZÃO SOCIAL Ebaazar.com.br LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41															
ENDERECO Av. das Nacoes Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111															
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000		PESO LÍQUIDO 6,000																	
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											
BR-GAV3000	Mesa De Cabeceira Gaveteiro Com Rodas 3 Gavetas	94036000	000	6107	UNID	2	159,32	318,64	318,64	38,24	0,00	12,00 / 0,00											
<b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA</b> <b>CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 318,64</b>																							
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS																							
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$89,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$19,12 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. - Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.								RESERVADO AO FISCO															



18043746



OP 5173633

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

RECEBEMOS DE GMA COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.056.987 SÉRIE 002										
DATA DE RECEBIMENTO   IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>GMA COMERCIO ONLINE LTDA</b>  Rua Capistrano de Abreu, 184; Nao consta - Jordanópolis, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09892260 Fone: 0011964946483		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.056.987</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria para consumidor final		CHAVE DE ACESSO 3525 0542 9328 9000 0110 5500 2000 0569 8716 4247 9930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799452606119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ 42.932.890/0001-10										
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251434660 29/05/2025 12:42:36												
DESTINATARIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</b>		C.N.P.J / C.P.F.: 114.417.526-76										
ENDEREÇO: Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO: <b>Pasargada</b>										
MUNICÍPIO: Nova Lima		CEP: 34009550										
FONE/FAX: 003135179412		INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF MG										
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 29/05/2025										
		HORA DE SAÍDA: 12:42:33										
FATURA/DUPLOCATA												
												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 318,64	VALOR DO ICMS 38,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>318,64</b>								
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 <b>318,64</b>								
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL: <b>Ebazar.com.br LTDA.</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
		MUNICÍPIO Osasco		UF SP								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000								
				PESO LÍQUIDO 6,000								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>Ebazar.com.br LTDA.</b>			C.N.P.J / C.P.F.: 03.007.331/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL:								
ENDEREÇO: Av. das Nacoes Unidas 3003			BAIRRO/DISTRITO: Osasco	CEP: 120079527111								
MUNICÍPIO: Osasco			UF SP	FONE/FAX:								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO: BR-GAV3000	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Mesa De Cabeceira Gaveteiro Com Rodas 3 Gavetas	NCM/SH 94036000	CST 000	CFOP 6107	UNID. UNID	QTD. 2	VLR UNIT. 159,32	VALOR TOTAL 318,64	B. CALC: ICMS 318,64	VALOR ICMS 38,24	VALOR IPI 0,00	ALIQUOTAS ICMS / IPI 12,00 / 0,00
<b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA</b> <b>CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 318,64</b>												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS												
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$89,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$19,12 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. - Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.						RESERVADO AO FISCO						



18043747

OP 5173633

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

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** 18660371  
ADMINISTRAÇÃO

## RECIBO

**R\$ 445,86**

Recebemos de 0913 - ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA, CNPJ : 03.760.219/0001-87, a importância supra de R\$ 445,86 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), relativo a créditos de vales transportes e taxas do pedido número 4826927, conforme demonstrativo abaixo.

**Demonstrativo da composição do valor do recibo**

( + ) Valor do pedido	441,45
( - ) Desconto de cargas não realizadas	0,00
( + ) Valor da taxa de serviço	4,41
<b>( = ) Valor total do recibo</b>	<b>445,86</b>

"Dispensa da retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei nº. 9430/96 c/c art. 32 da MP nº. 135/03. nos termos do art. 14 da Instrução Normativa SRF nº. 306. de 12 de março de 2003. Valor da comissão / corretagem: Zero"

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2025

**R E C I B O**

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Tel: (31) 3516-6000  
site: [www.otimoonline.com.br](http://www.otimoonline.com.br)**PACTO**  
ADMINISTRADORA

18661319

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\$ 777,85 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), referente a compra de vale transporte eletronico.

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2025.

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA



18392758

0913



001

RECIBO DO SACADO

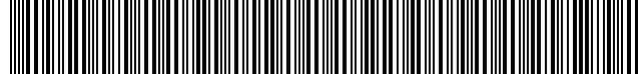
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>09/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>5000/007103</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/04/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>113939332</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/04/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>09/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00013632-1</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.174,98</b>
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 00071.030175 3 11070000117498

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>09/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>5000/007103</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>11/04/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>113939332</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>11/04/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>09/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/00013632-1</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 1.174,98</b>
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 -----

CBB0019311070000117498000000013632150000007103017 SIC00B4487000 090625 117 40289 1.174.98 832 6d4ade14-d133-4c4a-9e95-3261a54eadb8

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE OTHON DE CA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 1393933

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**Identificação do Emitente**  
 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA  
 RUA TUPIS, 1277 NA 1325 - S/N - BARRO  
 PRETO - BELO HORIZONTE - MG - 30190062

Telefone: 2103-3000  
 Fax: 3271-3744  
 E-mail: [vendas@othondecarvalho.com.br](mailto: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](http://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  
03.760.219/0001-87DATA DA EMISSÃO  
10/04/2025LOGRADOURO  
AV.MANOEL BANDEIRA, 1830NÚMERO  
1830COMPLEMENTO  
PASARGADADATA DA ENTRADA/SAÍDA  
10/04/2025CEP  
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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.699,91</b>
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
**4.699,91**

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>OUTROS FORNECEDORES</b>	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
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

## 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:

-----DEVOLUÇÃO-----  
 EMPRESA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL E OBRIGADA A EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DOS ITENS EM DESACORDO  
 IMPOSTO RET.ANT.POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUT.PARTE I, DO ANEXO VII DEC.48589/2023 RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

Dados de pagamento NSU/CARTÃO:

Venc.:



18504009

OP 5173761

Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS</b> HESTON - 47 JARDIM CANADA Nova Lima - MG		07.429.321/0001-55  34007-630	Vencimento <b>10/06/2025</b>	Valor do Documento <b>1.069,00</b>
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão <b>20/05/2025</b>	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3140/2520842</b>	
			Nosso Número <b>4-7</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA</b>	Número do Documento <b>MAIO 06 25</b>			
Endereço <b>AVENIDA MANUEL BANDEIRA</b>				
Bairro / Distrito <b>PASÁRGADA</b>				
Município <b>NOVA LIMA</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>34009-550</b>		
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 01252.084205 00000.470013 5 11080000106900

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3140/2520842</b>
Data do documento <b>20/05/2025</b>	N. documento <b>MAIO 06 25</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/05/2025</b>	Nosso número <b>4-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.069,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3140 SICOOB CREDPLUS					
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA</b> AVENIDA MANUEL BANDEIRA PASÁRGADA NOVA LIMA - MG					03.760.219/0001-87
Beneficiário final <b>ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS</b>					34009-550
					07.429.321/0001-55



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CB758951108000010690001314001252084200000047001 SICOOB4487000 100626 117 66382 b681dc7d-17b6-4835-9180-4d6b14437b2

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE Ceci acessorios Itda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº 000.084.264  
SÉRIE 002

**Ceci acessorios Itda**

Via anhanguera, S/N, Km 25.5 p. lateral 1 - Nao informado, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

1

Nº 000.084.264  
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



### CHAVE DE ACESSO

3525 0442 1381 7500 0290 5500 2000 0842 6410 5620 5485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251015977 16/04/2025 21:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
125696603113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
42.138.175/0002-90

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J./C.P.F. 114.417.526-76		DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025	
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada		CEP: 34009550	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2025
MUNICÍPIO: Nova Lima		UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 21:04:56

### 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 178,16
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 178,16

### 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100

### 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
MLB2608215508 174390071	Fone Headset Com Microfone Home Office Call Center	85183000	1102	6106	UN	2	89,08	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 178,16

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanelles), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 84263, emitida em 17/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$82,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

### RESERVADO AO FISCO



18043737



OP 5173606

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS

Nº 025433

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>Kalunga®</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Kalunga SA Av Cristiano Machado, 11833 Vila Cloris Belo Horizonte-MG		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 025433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		 3125 0543 2838 1102 4415 5500 1000 0254 3317 4304 9236	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256628269371 03/05/2025 19:57:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622650291116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0244-15	
		NF-E	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DE EMISSÃO 03/05/2025	
ENDERECO Av Manuel Bandeira, 1830		BAIRRO / DISTRITO Pasargada		CEP 34009-550	
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE / FAX 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 189,90

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,90
------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Aspas Associação dos Proprietários de Pasargada		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULÓ	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,180	PESO LÍQUIDO 0,180

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
610547	Switch 8 portas 10/100/1000 Mbps não gerenciável LS1 Protocolo ICMS - 40 09	85176239	260	5405	CX	1	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 189,90**

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

## DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA  
 Val Aprox Tributos: R\$ 90,41 (48%) Fonte: IBPT  
 Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução.  
 Trocas em até 7 dias somente por defeito

## RESERVADO AO FISCO



OP 5173606

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

ECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 025651

SÉRIE 1



Kalunga SA  
Av Cristiano Machado, 11833  
Vila Cloris  
Belo Horizonte-MG

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 025651  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



3125 0543 2838 1102 4415 5500 1000 0256 5117 4506 5157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131256666166618 21/05/2025 11:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
622650291116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ  
43.283.811/0244-15

NF-E

**ESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL:  
Aspas Associaçao dos Proprietarios de Pasargada

CNPJ / CPF  
03.760.219/0001-87DATA DE EMISSÃO  
21/05/2025

ENDEREÇO:  
Av Manuel Bandeira , 2120

BAIRRO / DISTRITO  
PasargadaCEP  
34009-550

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO:  
Joya Lima

FONE / FAX:  
3547-7001UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,90	VALOR DO ICMS 5,20	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 138,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 138,80

**RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,070	PESO LÍQUIDO 1,070

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
671677	Kit (TecladoMouse) Bluetooth wirelesspreto KMWB350 Protocolo ICMS - 40.09	84716052	260	5405	CX	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00
623905	Pilha alcalina pálito AAA 1.5V 80673785 BT 4 UN	85061019	200	5102	BT	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 138,80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao é necessário emitir Nota Fiscal de Devolucao:

Trocas em ate 7 dias somente por defeito

**RESERVADO AO FISCO**

18043739



OP 5173606

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE M. FECCHIO ELETROELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.156.874 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>M. FECCHIO</b> <b>MM ELETROELETRONICO</b> <b>S</b> Avenida Ralf Bolli, 421, Nao consta - Grana Carolina, Cotia, SP - CEP: 06700175 Fone: 0011985511370		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> <b>Nº 000.156.874</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0515 7934 7800 0193 5500 2000 1568 7416 7055 5105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251423456 28/05/2025 13:19:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278110604119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.793.478/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</b>				C.N.P.J / C.P.F. <b>114.417.526-76</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>28/05/2025</b>
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO <b>Pasargada</b>		CEP <b>34009550</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>28/05/2025</b>
MUNICÍPIO <b>Nova Lima</b>	FONE/FAX <b>003135179412</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	<b>HORA DE SAÍDA</b> <b>13:19:32</b>	

<b>FATURA/DUPICATA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 139,90	
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 139,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>Ebazar.com.br LTDA.</b>		FRETE POR CONTAS <b>2 - Terceiros</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b> CNPJ/CPF <b>03.007.331/0001-41</b>
ENDERECO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO <b>Osasco</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>120079527111</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO				BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
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
18442	TECLADO PARA REPARO EM NOTEBOOK	84716052	1102	6108.	UN	1	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 139,90**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Valor aproximado dos tributos.(IBPT) R\$60,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		



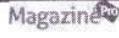
18043740



OP 5173606

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

RECEBEMOS DE Magazine Pro Comercial LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.129.069 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>Magazine Pro</b> <b>Comercial LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> <b>Nº 000.129.069</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0515 3974 3100 0100 5500 3000 1290 6911 8143 1788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria consumo PF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251431380 29/05/2025 08:28:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145192433113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.397.431/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. <b>114.417.526-76</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 29/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Pasargada</b>	CEP <b>34009550</b>
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b>
MUNICÍPIO Nova Lima			

<b>FATURA/DUPLCATA</b>		<b>DUPLCATA</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DUPLCATA</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DUPLCATA</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
001 29/05/2025 288,99										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 288,99	VALOR DO ICMS 34,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANNT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
RAZÃO SOCIAL <b>Mercado Envios</b>		2 - Terceiros				<b>20.121.850/0014-70</b>
ENDERECO Rua Mergenthaler, 900		MUNICÍPIO Sao Paulo				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,750		PESO LÍQUIDO 0,750

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		<b>C.N.P.J / C.P.F.</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
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
PH67337X	Calculadora Casio Hr-100 Com Rolo Preto (Preto)	84702100	000	6108	UN	1	288,99	288,99	288,99	34,68	0,00	12,00 0,00

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 288,99**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>



18043741



OP 5173606

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE ARS NET VENDAS NA INTERNET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.479.871 SÉRIE 055																										
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																												
 <b>ARS NET VENDAS NA INTERNET LTDA</b> Avenida Paulista, 1636, CJ 4 PAV. 15 - Bela Vista, São Paulo, SP - CEP: 01310200 Fone: 001121932594		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> <b>Nº 000.479.871</b> <b>SÉRIE:055</b> Folha 1 d 1																										
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0626 5330 1700 0106 5505 5000 4798 7113 5441 1382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO:</b> Venda de mercadorias		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135251489035 03/06/2025 17:24:44																										
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 141451540115		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> CNPJ: 26.533.017/0001-06																										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td><b>C.N.P.J / C.P.F.</b> 114.417.526-76</td> <td><b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/06/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ENDERECO:</b> Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta</td> <td><b>BAIRRO/DISTRITO</b> Pasargada</td> <td><b>CEP</b> 34009550</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>MUNICÍPIO:</b> Nova Lima</td> <td><b>UF</b> MG</td> <td><b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 03/06/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> FONE/FAX</td> <td><b>HORA DE SAÍDA</b> 17:24:42</td> </tr> </table>			<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		<b>C.N.P.J / C.P.F.</b> 114.417.526-76	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/06/2025	<b>ENDERECO:</b> Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Pasargada	<b>CEP</b> 34009550	<b>MUNICÍPIO:</b> Nova Lima		<b>UF</b> MG	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 03/06/2025			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> FONE/FAX	<b>HORA DE SAÍDA</b> 17:24:42										
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		<b>C.N.P.J / C.P.F.</b> 114.417.526-76	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/06/2025																									
<b>ENDERECO:</b> Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Pasargada	<b>CEP</b> 34009550																									
<b>MUNICÍPIO:</b> Nova Lima		<b>UF</b> MG	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 03/06/2025																									
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> FONE/FAX	<b>HORA DE SAÍDA</b> 17:24:42																									
<b>FATURA/DUPICATA</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td><b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00</td> <td><b>VALOR DO ICMS</b> 0,00</td> <td><b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00</td> <td><b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00</td> <td><b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>53,16</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR DO FRETE</b> 0,00</td> <td><b>VALOR DO SEGURO:</b> 0,00</td> <td><b>DESCONTO</b> 0,00</td> <td><b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> 0,00</td> <td><b>VALOR DO IPI</b> 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>53,16</b></td> </tr> </table>			<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>53,16</b>	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO:</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>53,16</b>											
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>53,16</b>																								
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO:</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00																								
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>53,16</b>																								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>RAZÃO SOCIAL:</b> EBAZAR.COM.BR LTDA</td> <td><b>FRETE POR CONTA</b> 2 - Terceiros</td> <td><b>CÓDIGO ANTT</b></td> <td><b>PLACA DO VEÍCULO</b></td> <td><b>UF</b></td> <td><b>CNPJ/CPF</b> 03.007.331/0122-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ENDERECO:</b> AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003</td> <td><b>MUNICÍPIO:</b> OSASCO</td> <td></td> <td></td> <td><b>UF</b> SP</td> <td><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 120519234116</td> </tr> <tr> <td><b>QUANTIDADE</b> 1</td> <td><b>ESPÉCIE</b></td> <td><b>MARCA</b></td> <td><b>NUMERAÇÃO</b></td> <td><b>PESO BRUTO:</b> 0,080</td> <td></td> <td><b>PESO LÍQUIDO</b> 0,080</td> </tr> </table>			<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EBAZAR.COM.BR LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 2 - Terceiros	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 03.007.331/0122-39	<b>ENDERECO:</b> AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		<b>MUNICÍPIO:</b> OSASCO			<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 120519234116	<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO:</b> 0,080		<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,080					
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EBAZAR.COM.BR LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 2 - Terceiros	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 03.007.331/0122-39																						
<b>ENDERECO:</b> AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		<b>MUNICÍPIO:</b> OSASCO			<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 120519234116																						
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO:</b> 0,080		<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,080																						
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b></td> <td><b>C.N.P.J / C.P.F.</b></td> <td><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ENDERECO:</b></td> <td><b>BAIRRO/DISTRITO:</b></td> <td><b>CEP:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>MUNICÍPIO:</b></td> <td><b>UF</b></td> <td><b>FONE/FAX:</b></td> </tr> </table>			<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b>		<b>C.N.P.J / C.P.F.</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>ENDERECO:</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO:</b>	<b>CEP:</b>	<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>UF</b>	<b>FONE/FAX:</b>														
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b>		<b>C.N.P.J / C.P.F.</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																									
<b>ENDERECO:</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO:</b>	<b>CEP:</b>																									
<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>UF</b>	<b>FONE/FAX:</b>																									
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>CÓDIGO PRODUTO</b></th> <th><b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b></th> <th><b>NCM/SH</b></th> <th><b>CSOSN</b></th> <th><b>CFOP</b></th> <th><b>UNID.</b></th> <th><b>QTD.</b></th> <th><b>VLR UNIT</b></th> <th><b>VALOR TOTAL</b></th> <th><b>B. CALC. ICMS</b></th> <th><b>VALOR ICMS</b></th> <th><b>VALOR IPI</b></th> <th><b>ALIQUOTAS ICMS / IPI</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLB3758633903</td> <td>Adaptador De Rede Gigabit Rj45 Com Hub 3 Portas Usb 3.0</td> <td>85176241</td> <td>0102</td> <td>6106</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>53,16</td> <td>53,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>53,16</td> </tr> </tbody> </table>			<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B. CALC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALIQUOTAS ICMS / IPI</b>	MLB3758633903	Adaptador De Rede Gigabit Rj45 Com Hub 3 Portas Usb 3.0	85176241	0102	6106	UN	1	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	53,16
<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B. CALC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALIQUOTAS ICMS / IPI</b>																
MLB3758633903	Adaptador De Rede Gigabit Rj45 Com Hub 3 Portas Usb 3.0	85176241	0102	6106	UN	1	53,16	53,16	0,00	0,00	0,00	53,16																
<b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA</b> <b>CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 53,16</b>																												
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <table border="1"> <tr> <td><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b></td> <td><b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b></td> <td><b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b></td> <td><b>VALOR DO ISSQN</b></td> </tr> </table>			<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>																						
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>																									
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <p>Enviado diretamente do depósito temporário - 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 simbólico n 479870, emitida em 03/06/2025, série 55, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>																												
<b>RESERVADO AO FISCO</b>																												



OP 5173606

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**



## Chave de Acesso da NFS-e

31062002247152841000188000000000003625063043457952

Número da NFS-e

36

Competência da NFS-e

12/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/06/2025 13:59:12



Número da DPS

40

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/06/2025 13:59:12

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

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

-

E-mail

-

Nome / Nome Empresarial

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

Município

Nova Lima - MG

CEP

34009-550

Endereço

MANUEL BANDEIRA, 2120, PASARGADA



OP 5178460

## 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 segurança eletrônica.

## 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  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 980,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Aliquota 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\$ 980,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 980,00

## TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**EFETIVAÇÃO DE TED**

Data: 17/06/2025

Hora: 15:02:55

Nº Agendamento: 11813637

Data do Agendamento: 17/06/2025

Agendado para: 17/06/2025

Finalidade: 10-Crédito em Conta

Valor: R\$ 980,00

**Remetente:**

Cooperativa: 4487

Conta: 7.007-6

Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51

**Favorecido:**

Banco: 77-BANCO INTER S.A

ISPB: 00416968

Agência: 1-MATRIZ

Conta: 11.741.430-1

Nome: HERLLON ERMIDORFF CARVALHO

CPF/CNPJ: 110.052.586-60

Autenticação: 448725061711813637

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

---

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

5.342/0005-07

RECEBEMOS DE LOJA ELETRICA LTDA OS PROD

DATA / RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF DO RECEBEDOR

Nº 000.992.976 - SÉRIE 1

**Loja Eletrica Ltda.**

**LOJA ELETRICA LTDA**  
AV NOSSA SENHORA CARMO, 001202  
SION  
CEP: 30330000 - BELO HORIZONTE - MG  
FONE: (31)3218-8700

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0620146640518**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**

ENDERECO

AVE MANUEL BANDEIRA, 002120

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

**DANFE**Documento auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

**1**

2 - ENTRADA

**Nº 000.992.976****SÉRIE 1****FOLHA 1/1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3125 0417 1553 4200 0507 5500 1000 9929 7619 4846 7156

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256605282338 22/04/2025 12:50:44

CNPJ  
**17.155.342/0005-07**

FATURA		VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
4019929761		22/04/2025	619,53						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
	DESTINATARIO				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX.PAPELÃO	AAPP							2,27

## 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
221030145021	DISJUNTOR IX0016A C 220V 3KA G31SLC16 GE	85362000	260	5405	PC	5,00	7,86	39,30	0,00	0,00			
221030145030	DISJUNTOR ZX0016A C 220V 3KA G32SLC16 GE	85362000	260	5405	PC	3,00	27,07	81,21	0,00	0,00			
218070000029	CABO PP 500V 3X02,50MM2 CL5 FLEX	85444900	060	5405	MT	25,00	10,17	254,25	0,00	0,00			
232180280001	PLUG MACHO PR 20A-250V 2P+T 615853 PIA	85366990	060	5405	PC	2,00	23,49	46,98	0,00	0,00			
232180280001	PLUG MACHO PR 20A-250V 2P+T 615853 PIA	85366990	060	5405	PC	2,00	23,49	46,98	0,00	0,00			
241060361117	PROTETOR DPS 175/275V 15/45,0KA FR.V 19118 CLA	85363090	060	5405	PC	3,00	50,27	150,81	0,00	0,00			

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 619,53



18043750



OP 5173493

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

## CONTROLE EXPEDIÇÃO



## DADOS ADICIONAIS:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anx:005 Box:001 Pedido:663756 Data Pedido:22/04/2025 as 12:50hs Ped.Cliente:JAIR Vendedor:796-GABRIEL SILVEIRA OLIVETTO (31)3218-8700 PlanoPagto:081-A VISTA ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

50  
Fazemos uso de tecnologia de ponta para garantir a segurança e integridade das informações. Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas. Não aceitaremos trocas ou devoluções feitas por pessoas não autorizadas. Caso haja alguma questão, entre em contato conosco. Nossas linhas de atendimento são: 0800-0005-07 e 0800-0005-07. Obrigado!



## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

NF-e  
Nº 000013246  
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA CANADA PEÇAS E ACES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA CANADA

RUA LABRADOR, 77 - JARDIM CANADA - CEP: 34000-000  
- NOVA LIMA - MG  
TEL: (31)3541-8452

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000013246 fl. 1 /1  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

3125 0313 7148 4700 0180 5500 1000 0132 4610 0029 5804

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

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256544980490 21/03/2025 15:21:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017800310000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.714.847/0001-80

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

03.760.219/0001-87

21/03/2025

ENDEREÇO

AV MANOEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PASSARGADA

34000-000

21/03/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(31)3547-7001

UE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:17

## FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

## DADOS DA FATURA

42266

126,00

0,00

126,00

## DUPLICATAS

Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor
001	21/03/2025	126,00						

## 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	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO
9	UN				

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I
3608	DNI0578 TOMADA ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL PLÁSTICO/METAL BIVOLT	85366910	0102	5102	PC	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4789	DP3.081 PORTA FUSIVEL LAMINA (FIO 2,50MM) .... (DP-7.165/ETE-7198.A)	85363090	0102	5102	PC	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5107	CSCM02X16-25M FIO/CABO FLEXIVEL PP 2X1,00MM. PT ROLO 25M	85444900	0102	5102	MT	1,5000	8,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3164	ABRACADEIRAS	39269090	5500	5405	UN	4,0000	1,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3268	CHICOTE	85444200	0500	5405	PC	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC. PROPRIET. DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 126,00



18043752



OP 5173493

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

infAdicCent: Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,46 (2,75%) Simples Nacional  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

RefID: 147589 | 29580

## RESERVADO AO FISCO



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



18632671



0913

CONTRIBUINTE

## ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CPF/CNPJ	CMC	TRIBUTOS	REFERENCIA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO
03.760.219/0001-87	130890009	ISSQN Retenção	5/2025	12/06/2025	5001164642025

NOME FANTASIA

## ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

ENDERECO: MANUEL BANDEIRA

Nº: 1830

BAIRRO: PASÁRGADA

Complemento:

FATURAMENTO: 35.550,00

BASE DE CÁLCULO: 35.550,00

ISS: 864,00

CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00

JUROS DE MORA: 0,00

MULTA: 0,00

TOTAL: 864,00

**Valor R\$ 864,00**

EMISSÃO: 03/06/25 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	5/2025	12/06/2025	5001164642025

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\$ 864,00**

816200000080 640029172023 506120000506 011646420254

Autenticação



CB816200000086400291720235061200005001164642025 SIC00B4487000 110625 117 6870 832 864,00 58B6CDC1-99A1-4CFE-81C6-23D3287DCBCA

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00059366	( ) 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: 27/06/2025	(=) Valor do documento 54,13		Seq. Titulo: 8.443.758
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: 27/06/2025
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 20/06/2025	Nº do Documento 8443758	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número 00059366
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 54,13
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



18514956

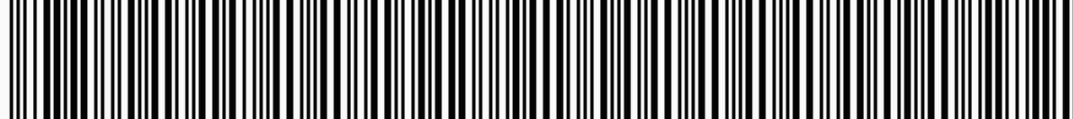


Pagador ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA AV. MANUEL BANDEIRA,1830 34000-000 PASARGADA	NOVA LIMA MG	CNPJ 03760219000187
Sacado / Avalista	Autenticação Mecânica	

	033-7	03399.41353 21000.000006 05936.601011 2 1125000005413			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: 27/06/2025
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 20/06/2025	Nº do Documento 8443758	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número 00059366
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 54,13
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



CBB033921125000000054139413521000000000593600101 SIC00B4487000 270625 118 75574 2ff61a4c-3d54-4dab-a43b-1d466615sec57

# 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

000010888

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 000010888  
SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0108-8816-4572-0317

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](http://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

131256732180797 20/06/2025 14:35:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:35:18

FATURA

TÍTULO: 8443758 VENCIMENTO: 27/06/2025 VALOR: 54.13

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	54,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	9,0367	5,99	54,13	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 20,56 (37,99%), Federal: R\$7,28(13,45%), Estadual: R\$13,28(24,54%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 539881

RESERVADO AO FISCO

mensagem



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA	Agência/Código Cedente 1582 /01300155	Nosso Número 00059374	( ) 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: 27/06/2025	(=) Valor do documento 707,00		Seq. Titulo: 8.443.762
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Data:	Assinatura Entregador		

<b>Santander</b>	<b>033-7</b>				Recibo do Sacado
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: <b>27/06/2025</b>
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 <b>1582 / 4135210</b>
Data Documento 20/06/2025	Nº do Documento 8443762	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número <b>00059374</b>
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento <b>707,00</b>
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

<b>Santander</b>	<b>033-7</b>	<b>03399.41353 21000.000006 05937.401015 8 11250000070700</b>			
Local do Pagamento: Pagamento em qualquer banco ate o vencimento.					Vencimento: <b>27/06/2025</b>
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 <b>1582 / 4135210</b>
Data Documento 20/06/2025	Nº do Documento 8443762	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/06/2025	Nosso Número <b>00059374</b>
Carteira CARTEIRA SIMPLES - RCR	Especie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento <b>707,00</b>
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


 405e2031-0a8e-4bd1-b8e4-d988bbc31f90  
 832  
 707,00  
 707,00  
 SIC00B4487000 270626 118 75373  
 CBB033981125000000707009413521000000000593740101

# 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

000010889

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 000010889

SERIE: 000 Folha a 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3125-0636-0891-7300-0175-5500-0000-0108-8916-7478-8711

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](http://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

131256732187055 20/06/2025 14:37:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA

CNPJ/CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

BAIRRO/DISTRITO

PASARGADA

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2025

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

(35) 47700-1

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:37:41

FATURA

TITULO:8443762 VENCIMENTO: 27/06/2025 VALOR: 707,00

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	707,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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	107,1786	5,99	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.655	M-SUPER 3000 FORM D1 5W30 API SP 24X1L	27101932	060	5.929	UN	1.0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos 272,79 (38,58%), Federal: R\$95,09(13,45%), Estadual: R\$177,70(25,13%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 540152, 540343, 541619, 540926, 540927

RESERVADO AO FISCO





## RECIBO

A  
18671019

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<sup>a</sup> da CCT 2024/2025.

**Referência: MAIO/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
913137	GIANE AUGUSTA DA SILVA	14,00
913150	ALEF BRICIO DIAS MELO	14,00
913131	AUGUSTO CEZAR LOPES DE OLIVEIRA	14,00
913134	CHARLES RODRIGO DOS SANTOS	14,00
913148	ANTONIO CARLOS FERNANDES MOREIRA	14,00
913088	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO	14,00
913109	GILBERTO LUCINDO SILVA	14,00
0913172	ROMARIO PEREIRA DA SILVA	14,00
0913189	JONATHAN PATRICK AMORIM DE OLIVEIRA	14,00
913079	ADAO PEREIRA AMARAL	14,00
913125	BRUNO MENDES VICTOR	14,00
0913208	ELEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	14,00
913003	JAIR PEREIRA SANTOS	14,00
913140	RENILSON MOREIRA BARBOSA	14,00
913143	ALESSANDRO PEREIRA COSTA	14,00
913128	LEANDRO FERNANDES BARBOSA	14,00
913087	GILBERTO CARDOSO MAIA	14,00
0913202	ADRIAN FRANCO ROCHA	14,00
0913203	JOSE MARCIO GONCALVES FERREIRA	14,00
913113	GIOVANNI LUIS DE OLIVEIRA	14,00
913138	WELBERT LUCINDO SILVA	14,00
913114	LEONARDO PEREIRA DOS ANJOS	14,00

0913207	ALEX ALVES MELO	14,00
0913187	PATRICK MARTINS BARBOZA	14,00
0913190	CARLOS RENATO COSTA LOPES	14,00
913035	ELTON DA CONCEIÇÃO FARIAS	14,00
913142	ELIAS DA SILVA COSTA	14,00
913145	EDRIANA DOS SANTOS SILVA	14,00
0913201	JEAN FILIPE DE ABREU SILVA	14,00
0913177	ALISSON SANTOS DA SILVA	14,00
0913179	GERSON DOS SANTOS	14,00
0913204	GABRIEL SCORALIK SILVA DIAS	14,00
913117	FABIO NUNES DE SOUZA	14,00
913124	ANTONIO SIDNEY MENDES ROCHA	14,00
0913174	EDSON ANTONIO FELICIANO JUNIOR	14,00
0913183	GUILHERME DE JESUS GONCALVES	14,00
0913184	VALDEMILSON SOUZA DOS SANTOS	14,00
0913194	WILIAN SILVA ARAUJO	14,00
913037	JOSE ROBERTO GOMES MARTINS	14,00
913074	ALENILDO FERREIRA DE JESUS	14,00
0913185	ANDREA DE SOUZA SANTOS	14,00
0913195	THAYSSA GABRIELLE MARTINS MARQUES	14,00
0913200	EDMILSON GOMES DE SOUZA	14,00
0913181	DIEGO HELIENAY BORGES	14,00
0913205	CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA	14,00
0913206	WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO	14,00

===== VALOR TOTAL: 714,00 =====





A standard linear barcode representing the number 98604496.

0913

50



**Itaú** Banco Itaú S.A.

341

## RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>22/06/2025</b>		
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PEDRAS CONGONHAS EXT A IND LTD						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3117/111009</b>		
DATA DO DOCUMENTO <b>23/05/2025</b>		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>222717</b>		ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>23/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>22/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/00228335-0</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 707,60</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO								(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
								(-) OUTRAS DEDUÇÃO
								(+) MORA/MULTA
								(+) OUTROS ACRESCIMOS
								(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	ASPAS ASSOCIACAO DOS PROP D AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA				03.760.219/0001-87			

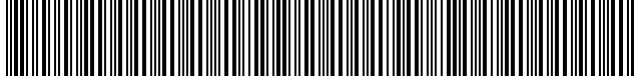


**Itaú** Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 22833.503117 71110.090009 7 11200000070760

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>22/06/2025</b>	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>PEDRAS CONGONHAS EXT A IND LTD</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>3117/111009</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>23/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>222717</b>		ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>23/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>22/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/00228335-0</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 707,60</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROP D AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87



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

SIC00B4487000 200625 118 37465 ..... 707,60 832 51d5f1aa-a8e7-45ed-a7b1-1a34a3c859f6  
C834197112000000707601090022833603171109000

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

RECEBEMOS DE PEDRAS CONGONHAS EX-

DATA

R\$ 707,60

NF-e

Nº: 000.222.717

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO  
ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASARG.PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE  
IND. LTDA

R AREA RURAL, SN  
RIO DO PEIXE  
AREA RURAL  
NOVA LIMA  
MG  
TEL/FAX: 3132239165  
CEP: 34019899

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

1

Nº 000.222.717

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



## CHAVE DE ACESSO

3125 0519 6950 3000 0198 5500 1000 2227 1710 0223 2095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PROD ESTABPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131256670671893 - 23/05/2025 09:39:12INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4480958480089

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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 23/05/2025	
ENDERECO AV MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO/DISTRITO PASARGADA	CEP 34000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX (31) 3547-7001	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:38:00

## FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/06/2025	707,60

## 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 707,60
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	17,69	40.000000	707,60	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. RMH 9156	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CNPJ: 30.007.784/0001-40 PADARIA CANADA E  
SOUZA LTDA, Rua Groenlândia, 425, Jardim  
Canada, Nova Lima, MG Fone: (031) 0000-0000  
Cnpj: 30.007.784/0001-40

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit.	VL Total
78 Paes		1	UN	6,95	6,95
Qtde. total de Itens				1	
Valor total R\$				6,95	
Valor a Pagar R\$				6,95	
<b>CARTÃO DE DÉBITO</b>				<b>6,95</b>	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0439 037 8488 0140 6500 1000 1617 9613 0504 3681

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n°: 61799-9a/le-1 16/04/2025 06:54:06

Protocolo de autorização: 131256152827745  
16/04/2025 06:54:06

Data da autorização: 16/04/2025 06:54:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$1,84

[www.sisternadovarejo.com.br](http://www.sisternadovarejo.com.br) - ver. 1904

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

05/06/2025 - 15:48:19 - Cupom: 00600051

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896505600189	CANJ ANCH BCA 500G 2 PT x 3,68	1		3,68	3,68
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					7,36
VALOR A PAGAR R\$					7,36
Cartao de credito					7,36

N.:238227 Serie:071 Emissoa: 05/06/2025 15:48  
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0604 6413 7600 5529 6507 1000 2382 2713 5454 2632  
Protocolo Autorizacão: 131256664905067 05/06/2025 15:48

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 7,36  
13,45% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal  
Elo Credito \*\*\*\*\*2017  
CREDITO A VISTA VALOR: 7,36  
DOC: 005084448 A:181329  
00000000209320 (SItef)  
Operador: 79678772 - DANIEL DA SILVA NU  
CPF nao informado. Cupom nao participa do MEU BH e promocao

DMA DISTRIBUIDORA S/A  
LOJA 142 - JD CANADA  
AV. TORONTO, 1320  
JARDIM CANADA, NOVA LIMA - MG  
CNPJ - 01.928.075/0142-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

+	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
301	7894900027013	RFR COCA COLA ZL 1 UN X 11,28 (4,90)	1		11,28		11,28
302	7891149440601	RFR BRAHMA SU 2L 1 UN X 6,48 (2,81)	1		6,48		6,48
303	7896005310366	SU.FL 160% MANG.IL 1 UN X 12,98 (3,96)	1		12,98		12,98
304	7891991001379	REF.RNT.ZERO ZL 1 UN X 8,48 (3,69)	1		8,48		8,48
ITD. TOTAL DE ITENS						4	
VALOR TOTAL R\$						39,22	
CREDITO:						39,22	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0401 9280 7501 4230 6500 5000 2368 5413 5443 3619

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000236854 Serie:605 03/04/2025 20:31  
40  
Protocolo de autorizacão: 13125692808304  
Data da autorizacão: 03/04/2025 20:31:41

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.780.219/0001-87 VALOR: 684,99**

20250409014200500756063

Julmes: 4

Trib approx 68; Val approx Trib Fed 8,19 (22,16)

Jal approx Trib Est 6,57 (17,01); IBPT

DEVIOLUCAO/TRUCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

00:756063 09:716115 GERALINA VASCONCELOS TEIXEIRA 13:142 P09:5

SAFRAFAY - VEN CLIENTE

ELO CREDITO - CREDITO A VISTA

CARTAO: 509063-2017

DOC:269457 NSU:016538020941 03/04/2025

VLR: 39,22 CTR:04309105005

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS



OP 5173392

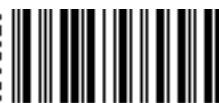


This chapter

**TOTAL:** 40,50



18501928



<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341</b>	RECIBO DO SACADO				
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>							VENCIMENTO <b>08/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>VIRTUX TECH LTDA</b>							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0148/600224</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>03682/0525</b>	ESPECIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>08/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/01185162-7</b>	
USO BANCO	CARTERA <b>RG</b>	MODA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(M) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 609,20</b>		
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORAMULTA
							(+) OUTROS ACRESCIMOS
							(+) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA MÍDIA</b> MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87 MG

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341</b>	34191.09016 18516.270149 86002.240009 2 11060000060920					VENCIMENTO <b>08/06/2025</b>
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0148/600224</b>	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>VIRTUX TECH LTDA</b>							NOSSO NÚMERO <b>109/01185162-7</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>03682/0525</b>	ESPECIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>08/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>109/01185162-7</b>		
USO BANCO	CARTERA <b>RG</b>	MODA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(M) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 609,20</b>			
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00	
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
							(+) MORAMULTA	
							(+) OUTROS ACRESCIMOS	
							(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR <b>ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE IMÓVEIS DA MÍDIA</b> MANUEL BANDEIRA 2120 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87 MG	

—AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO—



# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE ANDREZA FREIRE STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												Nº 000.002.181 SÉRIE 005																																																												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																						
<b>ANDREZA FREIRE STORE LTDA</b>  <b>ANDREZA</b> <b>ALCIDES MARQUES AURELIO, 110 - JARDIM SAO FRANCISCO, Franca, SP - CEP: 14402606 Fone:</b> <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda de mercadorias</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>310560650115</b>																																																																								
<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.002.181</b> <b>SÉRIE:005</b> <b>Folha 1 d 1</b>																																																																								
 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 0521 2343 4500 0180 5500 5000 0021 8112 7095 2597</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</b>																																																																								
<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251408228 27/05/2025 08:43:40</b>																																																																								
<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> <b>CNPJ</b> <b>21.234.345/0001-80</b>																																																																								
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="4"><b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>Ass dos Prop de Pasrgada ASPAS</b></td> <td colspan="4"><b>C.N.P.J / C.P.F.</b> <b>114.417.526-76</b></td> <td colspan="4"><b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>27/05/2025</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ENDERECO</b> <b>Avenida Manuel Bandeira 2120, S/N</b></td> <td colspan="4"><b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Pasrgada</b></td> <td colspan="4"><b>CEP</b> <b>34009550</b></td> <td colspan="4"><b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>27/05/2025</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>MUNICÍPIO</b> <b>Nova Lima</b></td> <td colspan="4"><b>FONE/FAX</b></td> <td colspan="4"><b>UF</b> <b>MG</b></td> <td colspan="4"><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"><b>HORA DE SAÍDA</b> <b>08:41:40</b></td> </tr> </table>													<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>Ass dos Prop de Pasrgada ASPAS</b>				<b>C.N.P.J / C.P.F.</b> <b>114.417.526-76</b>				<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>27/05/2025</b>				<b>ENDERECO</b> <b>Avenida Manuel Bandeira 2120, S/N</b>				<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Pasrgada</b>				<b>CEP</b> <b>34009550</b>				<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>27/05/2025</b>				<b>MUNICÍPIO</b> <b>Nova Lima</b>				<b>FONE/FAX</b>				<b>UF</b> <b>MG</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																<b>HORA DE SAÍDA</b> <b>08:41:40</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>Ass dos Prop de Pasrgada ASPAS</b>				<b>C.N.P.J / C.P.F.</b> <b>114.417.526-76</b>				<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>27/05/2025</b>																																																																
<b>ENDERECO</b> <b>Avenida Manuel Bandeira 2120, S/N</b>				<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Pasrgada</b>				<b>CEP</b> <b>34009550</b>				<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>27/05/2025</b>																																																												
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Nova Lima</b>				<b>FONE/FAX</b>				<b>UF</b> <b>MG</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																																																												
												<b>HORA DE SAÍDA</b> <b>08:41:40</b>																																																												
<b>FATURA/DUPLOCATA</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																																																																								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td><b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b></td> <td><b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>601,08</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b></td> <td><b>DESCONTO</b> <b>0,00</b></td> <td><b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b></td> <td><b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>601,08</b></td> </tr> </table>													<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>601,08</b>	<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>601,08</b>																																																	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>601,08</b>																																																																				
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>601,08</b>																																																																			
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>RAZÃO SOCIAL</b></td> <td colspan="2"><b>FRETE POR CONTA</b> <b>2 - Terceiros</b></td> <td colspan="2"><b>CÓDIGO ANTT</b></td> <td colspan="2"><b>PLACA DO VEÍCULO</b></td> <td><b>UF</b></td> <td colspan="4"><b>CNPJ/CPF</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>ENDERECO</b></td> <td colspan="2"><b>MUNICÍPIO</b></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td><b>UF</b></td> <td colspan="4"><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b></td> </tr> <tr> <td><b>QUANTIDADE</b> <b>1</b></td> <td><b>ESPECIE</b></td> <td><b>MARCA</b></td> <td colspan="2"><b>NUMERAÇÃO</b></td> <td colspan="2"><b>PESO BRUTO</b></td> <td colspan="2"></td> <td><b>UF</b></td> <td colspan="4"><b>PESO LÍQUIDO</b></td> </tr> </table>													<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> <b>2 - Terceiros</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>				<b>ENDERECO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>						<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>				<b>QUANTIDADE</b> <b>1</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>				<b>UF</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>																					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> <b>2 - Terceiros</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>																																																														
<b>ENDERECO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>						<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																																																														
<b>QUANTIDADE</b> <b>1</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>				<b>UF</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>																																																														
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="6"><b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b></td> <td colspan="4"><b>C.N.P.J / C.P.F.</b></td> <td colspan="4"><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>ENDERECO</b></td> <td colspan="4"><b>BAIRRO/DISTRITO</b></td> <td colspan="4"><b>CEP</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>MUNICÍPIO</b></td> <td colspan="4"></td> <td><b>UF</b></td> <td colspan="3"><b>FONE/FAX</b></td> </tr> </table>													<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>						<b>C.N.P.J / C.P.F.</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>				<b>ENDERECO</b>						<b>BAIRRO/DISTRITO</b>				<b>CEP</b>				<b>MUNICÍPIO</b>										<b>UF</b>	<b>FONE/FAX</b>																				
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>						<b>C.N.P.J / C.P.F.</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>																																																														
<b>ENDERECO</b>						<b>BAIRRO/DISTRITO</b>				<b>CEP</b>																																																														
<b>MUNICÍPIO</b>										<b>UF</b>	<b>FONE/FAX</b>																																																													
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>CÓDIGO PRODUTO</b></th> <th><b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b></th> <th><b>NCM/SH</b></th> <th><b>CSOSN</b></th> <th><b>CFOP</b></th> <th><b>UNID.</b></th> <th><b>QTD.</b></th> <th><b>VLR UNIT.</b></th> <th><b>VALOR TOTAL</b></th> <th><b>B. CALC. ICMS</b></th> <th><b>VALOR ICMS</b></th> <th><b>VALOR IPI</b></th> <th><b>VALOR ICMS IPI</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>518801</td> <td>Coturno Operacional Attack Militar Zper Bmbrasil Bape 5188-Preto,42 BR</td> <td>64051090</td> <td>0102</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>300,54</td> <td>601,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>													<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>VLR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B. CALC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>VALOR ICMS IPI</b>	518801	Coturno Operacional Attack Militar Zper Bmbrasil Bape 5188-Preto,42 BR	64051090	0102	6108	UN	2	300,54	601,08	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
<b>CÓDIGO PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>VLR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>B. CALC. ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>VALOR ICMS IPI</b>																																																												
518801	Coturno Operacional Attack Militar Zper Bmbrasil Bape 5188-Preto,42 BR	64051090	0102	6108	UN	2	300,54	601,08	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASRGADA</b>  <b>CNPJ: 03.780.219/0001-87 VALOR: 601,08</b> </div>																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>18043728</b>    <b>OP 5173543</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>PAGAMENTO REEMBOLSO</b>  <b>ATRAVÉS DE CARTÃO DE</b>  <b>DESPESAS</b> </div> </div>																																																																								
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <table border="1"> <tr> <td><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b></td> <td colspan="3"><b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b></td> <td colspan="3"><b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b></td> <td colspan="3"><b>VALOR DO ISSQN</b></td> </tr> </table>													<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>			<b>VALOR DO ISSQN</b>																																																				
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>			<b>VALOR DO ISSQN</b>																																																																	
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="7"><b>Conf. Lei 12.741/2012 Tributao apróx. R\$80.85 (13.45%) Federal e R\$108.19 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /</b></td> <td colspan="6"><b>RESERVADO AO FISCO</b></td> </tr> </table>													<b>Conf. Lei 12.741/2012 Tributao apróx. R\$80.85 (13.45%) Federal e R\$108.19 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /</b>							<b>RESERVADO AO FISCO</b>																																																				
<b>Conf. Lei 12.741/2012 Tributao apróx. R\$80.85 (13.45%) Federal e R\$108.19 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /</b>							<b>RESERVADO AO FISCO</b>																																																																	



A



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.760.219/0001-87**

Razão Social  
**ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA**

Período de Apuração  
**Maio/2025**

Data de Vencimento  
**25/06/2025**

Número do Documento  
**07.16.25175.6716241-6**

Pagar este documento até  
**25/06/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000355793400**

Valor Total do Documento  
**598,23**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	598,23			598,23
	<b>Totais</b>	<b>598,23</b>			<b>598,23</b>

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

24/06/2025 10:54:56

85840000005 1 98230385251 0 76071625175 0 67162416233 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 98230385251 0 76071625175 0 67162416233 5



CNPJ: 03.760.219/0001-87  
Número: 07.16.25175.6716241-6  
Pagar até: 25/06/2025  
Valor: 598,23

Pague com o PIX



CB8389400000005982303852517807162416233 SIC0084487000 240625 118 5503 ... 598,23 832 ECF17D47-AE96-4CAF-B7C9-19673675ED7C



1860

0913

BANCO RENDIMENTO

633

## RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>	
CEDENTE / BENEFICIÁRIO <b>PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME</b>						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/510761</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007259481</b>		ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 590,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
							(-) OUTRAS DEDUÇÕE
							(+) MORA/MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA							03.760.219/0001-87 MG

BANCO RENDIMENTO

633

63390.00116 12252.498600 05107.617473 1 11280000059000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/510761</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007259481</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 590,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO  BENEFICIARIO FINAL IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD 01.728.014/0001-99						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>  (-) OUTRAS DEDUÇÕE  (+) MORA/MULTA  (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87  MG



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

SIC00B4487000 3006025 118 82532 ..... 590 00 832 e577516d-1b24-4b3f-9197-257ad1c322008  
SIC00B4487000 3006025 118 82532 ..... 590 00 832 e577516d-1b24-4b3f-9197-257ad1c322008





186584080

0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>23/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CANADA MAQUINAS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9400/002199
DATA DO DOCUMENTO 16/06/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1195	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/06/2025	NOSSO NÚMERO 141/01011480-2
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 523,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>23/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO CANADA MAQUINAS LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 9400/002199
DATA DO DOCUMENTO 16/06/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1195	ESPÉCIE DP	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 16/06/2025	VENCIMENTO ORIGINAL 23/06/2025	NOSSO NÚMERO 141/01011480-2
USO BANCO	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 523,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÃO
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD						03.760.219/0001-87



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

00ac8cefe9-484c-4429-95d8-b4e1b01b29de

523,00 832

523,00 832

CB758921121000006230014101148029400002199001



1864

0913



104

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>25/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PADARIA E CONFETARIA IRMAOS P						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0040/010107</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>05/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>1010796</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>05/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>25/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>680/54420001-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 473,58</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS PASARGADA AVENIDA MONOEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



104

10496.80547 42000.100042 00101.079671 5 11230000047358

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>25/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PADARIA E CONFETARIA IRMAOS P						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>0040/010107</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>05/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>1010796</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>05/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>25/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>680/54420001-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 473,58</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS PASARGADA AVENIDA MONOEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB104951123000000473586805442000100040010107967 SIC00B4487000 250625 118 62543 473,58 832 713dfe2c-8b57-4f89-a31d-52b73c6db87

Recebemos de PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2025 Dest/Reme: ASPAS PASARGADA Valor Total: 473,58

NF-e  
Nº 000.001.264  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:														
<b>PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.264</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3125 0620 7815 8500 0131 5500 1000 0012 6412 4250 8125</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora												
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - VALE DO SOL - NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-000 Fone: (31)99508-6944		NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>131256688588336 01/06/2025 11:15:52</b>				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024065580056		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87		DATA DA EMISSÃO 01/06/2025						
CNPJ / CPF 20.781.585/0001-31																
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS PASARGADA		ENDERECO AV.MANUEL BANDEIRA, 1830		BAIRRO / DISTRITO PASARGADA		CEP 34009-550		DATA DA EMISSÃO 01/06/2025								
MUNICÍPIO NOVA LIMA		UF MG		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:15:52								
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	V.APROX. TRIBUTOS 148,94 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,59											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00	473,58										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA:	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO			NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % IPI
000169	PAO SAL			19052090	0500	5405	KG	26,325	17,99	0,01	473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprov R\$ 63,70 Federal e R\$ 85,25 Estadual.Fonte: IBPT MG CF6051.

RESERVADO AO FISCO



## Chave de Acesso da NFS-e

3106200224715284100018800000000003725068159810211

Número da NFS-e

37

Competência da NFS-e

12/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/06/2025 14:01:58



Número da DPS

41

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/06/2025 14:01:58

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

CEP

34009-550

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

## Código de Tributação Municipal

001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

## Local da Prestação

Nova Lima - MG

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Manutenção Informática.



OP 5178450

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

## Valor do Serviço

R\$ 450,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

## BC ISSQN

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

## CP

## CSLL

-

## PIS

## COFINS

## Retenção do PIS/COFINS

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 450,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 450,00

## TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**EFETIVAÇÃO DE TED**

Hora: 15:38:14

Data: 16/06/2025

Nº Agendamento: 11802966

Data do Agendamento: 16/06/2025

Agendado para: 16/06/2025

Finalidade: 10-Crédito em Conta

Valor: R\$ 450,00

**Remetente:**

Cooperativa: 4487

Conta: 7.007-6

Nome: PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF/CNPJ: 22.256.978/0001-51

**Favorecido:**

Banco: 77-BANCO INTER S.A

ISPB: 00416968

Agência: 1-MATRIZ

Conta: 11.741.430-1

Nome: HERLLON ERMIDORFF CARVALHO

CPF/CNPJ: 110.052.586-60

Autenticação: 448725061611802966

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

---



|341-7|

**Recibo do Sacado**

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/06/2025
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
<b>Data do Documento</b> 26/05/2025	<b>Nº Documento</b> 123201	<b>Espécie-Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 27/05/2025	<b>Nosso Número</b> 109 / 00123201-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
<b>Instruções:</b> 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 01/05/2025 a 31/05/2025 Apólice: 73549, Endoso: 106 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
<b>Sacado</b>	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - - MG				Autenticação

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

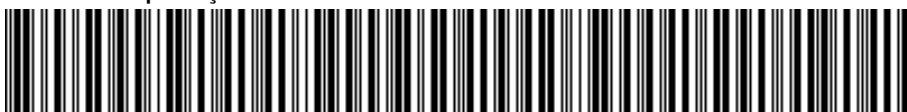


|341-7| 34191.09008 12320.122000 09560.580004 8 11080000043287

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O					Vencimento 10/06/2025
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8
<b>Data do Documento</b> 26/05/2025	<b>Nº Documento</b> 123201	<b>Espécie-Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 27/05/2025	<b>Nosso Número</b> 109 / 00123201-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	(=) Valor do Documento R\$ 432,87
<b>Instruções:</b> 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 01/05/2025 a 31/05/2025 Apólice: 73549, Endoso: 106 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
<b>Sacado</b>	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 MANOEL BANDEIRA ,1830 34000-000 - NOVA LIMA - - MG				Autenticação

Instruções

Autenticação

**Ficha de Compensação**

CB34198110800000432871090012320122000956058000 SIC00B4487000 100625 117 55381 432,87 832 3ad1eba4-dbc9-4195-9dbo-ade83ec3682d

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

CNPJ: 35.147.330/0001-99 EMPORIO SERENA VALE DO SOL LTDA  
AV QUINTA AVENIDA, 108 VALE DO SOL NOVA LIMA-MG 00000-000  
Fone: (31)3280-3400 I.E. 003.567.075/0047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Qtd	Un.	Valor unit.	Valor total
001	3557	GELD ESCAMA 20KG	1	UN	X 26,00	26,00
		Qtde. total de itens				001
		<b>Valor total R\$</b>				<b>26,00</b>
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Cartão de Credito Outros			26,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>  
3125 0435 1473 8000 0199 6500 1000 2715 1711 8330 0424

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000271517 Serie 001 15/04/2025 17:58:29

Protocolo de Autorização: 131256150022199  
Data de Autorização: 15/04/2025 17:58:15



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

15/04/2025 - 07:50:34 - Cupom: 00515126

Cod	Descr.	Qtd	Unid.	Preço	Total
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76
7894900530001	AG MIN CRYST S/G 500 12 FR X 1,98	1	UN	X 1,98	23,76

QTD. TOTAL DE ITENS	72
VALOR TOTAL R\$	142,56
VALOR A PAGAR R\$	142,56
Cartão de crédito	142,56

N.º:191058 Serie:067 Emissão 15/04/2025 07:50  
Consulte a Chave de Acesso em <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>  
3125 0404 6413 7600 5529 6506 7000 1910 5818 2965 8778  
Protocolo Autorização: 131256142435345 15/04/2025 07:50

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 142,56  
13,45% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal  
Elo Credito \*\*\*\*\*2017  
CREDITO A VISTA VALOR: 142,56  
DOC: 004078968 A:204201  
00000000209320 (SITef)  
Operador: 79670773 - INGRID DA SILVA OL  
CPF não informado. Cupom não participa do MEU.BH e promoção

Operador: VIVIANE Turno: T



18043749



OP 5173378

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 425,56



# Gloriosa

---

## **RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

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

Nº 000198

### **1.º Via - Cliente**

Data  
da emissão 11/04/2025

Natureza da operação: Locação

Período de locação: 14/04/25 a 16/04/25

Nome: ASDAS ASOCIAÇÃO DOS PROP. DE PASHARANDA

Endereço: AV. MANOEL BANDEIRA 1830

Município: NOVA LIMA

CEP

UF: MG

CNPJ: 03760219/0001-87

VALOR TOTAL: ~~R\$~~ 257,00

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

Nº 000198

, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

### Assinatura



18507841



OP 5176594

Boleto para depósito na conta do Nubank de  
**ITALO PORTES MIRANDA CHAVES**  
**02163062643**  
Agência 0001 Conta 42504245-0



Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

**Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes**

Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Nome do Beneficiário <b>ITALO PORTES MIRANDA CHAVES</b>	CNPJ/CPF <b>45225407000155</b>	Data de Vencimento <b>13/06/2025</b>	Valor Cobrado <b>414,50</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>--</b>	Nosso Número <b>179277815726512638</b>		Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 13/06/2025			
Beneficiário: <b>ITALO PORTES MIRANDA CHAVES</b>		CNPJ/CPF <b>45225407000155</b>	Agência / Código do Beneficiário ---		
Data do Documento <b>06/06/2025</b>	Nº do Documento <b>17927781572651263</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite: <b>N</b>	Data de Processamento: <b>06/06/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>179277815726512638</b>
Uso do Banco	Cartera <b>00</b>	Espécie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento <b>414,50</b>
Instruções: Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(*) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário: <b>ITALO PORTES MIRANDA CHAVES</b> <b>Rua Joana Escolástica Rosa 384 , Jardim das Alterosas - 2<sup>a</sup> Seção 32673170 - Betim - MG</b>					(=) Valor Cobrado <b>414,50</b>
Pagador	<b>ITALO PORTES MIRANDA CHAVES 02163062643</b>			45225407000155	
Rua Joana Escolástica Rosa 384 32673170 - Jardim das Alterosas - 2 <sup>a</sup> Seção - Betim MG					



Código de Baja

A identificação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>					<b>Número da NFS-e</b> <b>24</b>			
	Data e Hora da Emissão	11/06/2025 15:14:51	Competência	11/6/2025	Código de Verificação	EZWIF8VZG			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA LIMA - MG				
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
	Razão Social/Nome	ITALO PORTES MIRANDA CHAVES LTDA							
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	58.406.188/0001-52	Inscrição Municipal	2084480011	Município	BETIM - MG			
	Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO DA SILVA ,51 - INGÁ CEP: 32604-492							
	Complemento:		Telefone:	(31)9678-5996	e-mail:	qualityconte@gmail.com			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
Razão Social/Nome	ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASARGADA								
CNPJ/CPF	03.760.219/0001-87	Inscrição Municipal		Município	NOVA LIMA - MG				
Endereço e CEP	AVENIDA MANUEL BANDEIRA ,2120 - PASÁRGADA CEP: 34009-550								
Complemento:		Telefone:		e-mail:					
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
Serviços prestados de recreação e animação: oficinas na festa junina do condomínio Pasárgada.									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
12.17 / 932989901 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra				Código ART					
<b>Tributos Federais</b>									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$	829,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	829,00			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	829,00			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50			
(-) ISS Retido	20,73		1 - Sim		ISS a reter:	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	808,27		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	20,73			
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.								

**Alerta de Segurança**

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

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

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

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



18508552



OP 5177119

**|001-9|****Recibo do Pagador**

Beneficiário: <b>LOJA ELETRICA LTDA</b> Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: <b>17.155.342/0001-83</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3392-8/00000003093-7</b>	Vencimento <b>18/06/2025</b>
Pagador <b>ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA</b>	Nosso Número <b>3746378000001248</b>	No. Documento <b>4019985821</b>	Valor do Documento <b>405,15</b>

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica

**|001-9|**

00190.00009 03746.378003 00001.248178 7 11160000040515

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária					Data de Vencimento <b>18/06/2025</b>
Beneficiário <b>LOJA ELETRICA LTDA</b>					CNPJ do Beneficiário <b>17.155.342/0001-83</b>
Data Documento <b>21/05/2025</b>	No. Documento <b>4019985821</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>28/05/2025</b>	Nosso Número <b>3746378000001248</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>405,15</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO Após 18/06/2025, cobrar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso.					
(-) Descontos/Abatimento <b>0,00</b>					
(-) Outras Deduções					
(+ ) Mora/Multa					
(+ ) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado <b>405,15</b>					

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 17155342000507 17.155.342/0005-07

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



C800197111600000405150000003746378000000124817 SIC00B4487000 180625 118 25436 ..... 405,15 832 001aa636-cfb9-4727-8af3-efd2b0e43ab8

**LOJA ELETRICA LTDA**  
AV NOSSA SENHORA CARMO, 001202  
SION  
CEP: 30330000 - BELO HORIZONTE - MG  
FONE: (31)3218-8700

da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
**Nº 000.998.582**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



**CHAVE DE ACESSO**  
**3125 0517 1553 4200 0507 5500 1000 9985 8219 9417 7641**

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

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0620146640518**

INSC. ESTADUAL. SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131256666126652 21/05/2025 10:55:05**CNPJ **17.155.342/0005-07****DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASPAS ASSOC PROPRIETARIOS PASARGADA**

ENDERECO

AVE MANUEL BANDEIRA, 002120

BAIRRO/DISTRITO

**PASARGADA**

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

UF

MG

CEP

34000-000

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

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
4019985821	18/06/2025	405,15						

**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	405,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,15

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX PAPELAO	MARCA AAPP	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 3,90

**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
232340280031	PLACA ZEFFIA 4X4 2S+2S SEP.C/SUPORTE 680175 LE	39259090	060	5405	PC	1,00	11,35	11,35	0,00	0,00			
232340280006	INTERRUPTOR ZEFFIA 1SS S/PLACA 680150 LEGRAND	85365090	060	5405	PC	4,00	6,65	26,60	0,00	0,00			
236170000741	PAINEL LED BR QUA.24W 6500K 30CM BIV. AVANT\$	94051190	260	5405	PC	2,00	35,88	71,76	0,00	0,00			
236130000067	PROJETOR LED PR 030W 6500K BIV.IP65?2250LM AV\$	94051190	260	5405	PC	2,00	30,09	60,18	0,00	0,00			
2180900000294	ROLO 50MT CABO 750V 01,50 AZ CL4 FLEX	85444900	060	5405	RL	1,00	83,81	83,81	0,00	0,00			
218090000296	ROLO 50MT CABO 750V 01,50 PR CL4 FLEX	85444900	060	5405	RL	1,00	83,81	83,81	0,00	0,00			
234110394004	FITA 33+ADESIVA ISOLANTE 19MMX20MT PR 3M?	39191020	060	5405	RL	2,00	33,82	67,64	0,00	0,00			

**CONTROLE EXPEDIÇÃO****DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anx:005 Box:001 Pedido:735401 Data Pedido:21/05/2025 as 10:54hs Ped.Cliente:JAIR Vendedor:312-RICHARD EDUARDO ANDRADE DE ALMEID (31)3218-8700 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D 2.Vndedor:455-DANIELLE LUCIANA MEIRA MIRANDA (31)3218-8700 ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

**Rendimento/**

| 633-5 |

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 30/06/2025
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 100007149438	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583942-5
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 375,00	( = ) Valor do Documento (- ) Desconto/Abatimento (- ) Outras Deduções ( = )
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					OP 5182303
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					Vencimento 30/06/2025
Data Documento 08/05/2025	Nº Documento 100007149438	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583942-5
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 375,00	( = ) Valor do Documento (- ) Desconto/Abatimento (- ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					
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

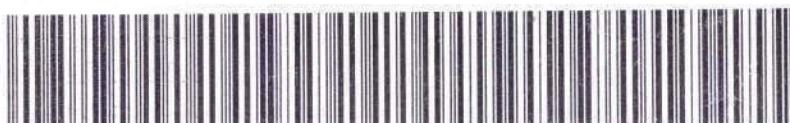
**Rendimento/**

| 633-5 |

63390.00116 12252.498600 05058.394254 6 11280000037500

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 08/05/2025	Nº Documento 100007149438	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 08/05/2025	Nosso Número 00019/112/0050583942-5
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 375,00	( = ) Valor do Documento (- ) Desconto/Abatimento (- ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 01/07/2025. MORA DE 1,0000 % A.M. A PARTIR DE 01/07/2025. Cobrança de serviço ref. RPS n 003156 NF Se 202500000000184					
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

CB63390112800000375000001112252498600505839425  
SIC00B4487000 300625 118 84368



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

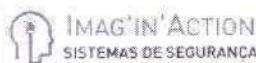
# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

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:  
f14ffc66

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 01.728.014/0001-99

Inscrição Municipal: 0132284/001-3

AVE AFONSO PENA, 3924, SALA 605 SALA 610 SALA 11, Cruzeiro - Cep: 30130-009

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3309-7850

Email: fiscal@imagination.com.br

### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Inscrição Municipal: 3144805

Associação dos Proprietários de Pasargada

Av. Manuel Bandeira, 1.830, Secretaria, Pasargada - Cep: 34000-001

Nova Lima

MG

Telefone: (31)3547-7001

Email: aspas@pasargada/etc.br

### Discriminação do(s) Serviço(s)

05.30604 - CARTÃO PROX MIFARE 13,56MHZ 1K SEM ID IMPRESSO (NAO 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 técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cód/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\$ 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) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

### Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

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

### Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001201728014000199250000000018425056962239079.

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

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 368,00



18520461

OP 5185366

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

### RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2025
Beneficiário ENSTI DESENVOLVIMENTO S LTDA CNPJ 14.296.283/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1528/14296-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final Q SEPS 702/902 CJ B BL3 A P B SN * ASA SUL BRASILIA DF 70390-025					
Data do documento 28/01/2025	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 109/00035223-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 12/06/2025 NO VALOR DE R\$ ..... 360,00					(+) Mora/Multa
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE PASARGADA CNPJ/CPF 003760219000187					
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA 2030 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03522.391527 81429.690001 2 11240000036860

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/06/2025
Cedente ENSTI DESENVOLVIMENTO S LTDA CNPJ 14.296.283/0001-75					Agência/Código Cedente 1528/14296-9
Data do documento 28/01/2025	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 109/00035223-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 368,60
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: VCTO 12/06/2025 NO VALOR DE R\$ ..... 360,00					(+) Mora/Multa
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIÉTARIOS DE PASARGADA CNPJ/CPF 003760219000187					
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA 2030 34009-550 PASARGADA NOVA LIMA MG					
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



368,60 832 ...  
e1e5ef59-89f4-4385-81ba-e5248beff3a  
SIC00B4487000 260625 118 68533  
CB34192112400000368601090003522391528142969000



0913

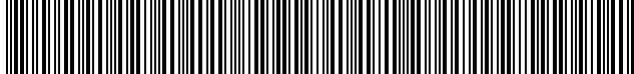
**Itaú Banco Itaú S.A.**
**341****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>18/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>4450/143682</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>04/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>21233</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>04/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>18/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>157/00046364-4</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 357,60</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

**Itaú Banco Itaú S.A.**
**341**

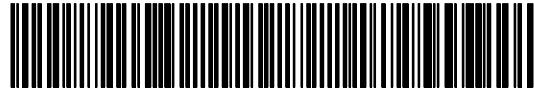
34191.57007 04636.444459 01436.820003 8 11160000035760

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>18/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO LEANDRO FELIPE SIQUEIRA ME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>4450/143682</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>04/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>21233</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>04/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>18/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>157/00046364-4</b>
USO BANCO		CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 357,60</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASS DOS PROPRIET. DE PASARGADA AVENIDA MANUEL BANDEIRA, 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

CB3419811600000357601570004636444501436820000 8322 367,60 8322 01689c04-92d4-4801-8fbc-21c92ba23ba2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 21.233 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3125 0613 3147 5100 0124 5500 1000 0212 3313 8293 9454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
<b>LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME - LEO EPI PARAFUSOS E ACESSORIOS</b> <b>RUA TRURO, 5 - JARDIM CANADA</b> <b>34000-000 NOVA LIMA - MG</b> <b>(31) 3581-2001</b>				NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>001.739.917/0029</b>									
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131256695394205 04/06/2025 09:14:49</b>									
				CNPJ/CPF <b>13.314.751/0001-24</b>									
<b>DESTINATÁRIO</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD</b> ENDEREÇO <b>AV MANUEL BANDEIRA 1830</b> MUNICÍPIO <b>NOVA LIMA</b>				CNPJ/CPF <b>03.760.219/0001-87</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/06/2025</b>								
				BAIRRO / DISTRITO <b>PASSARGADA</b>	CEP <b>34000-000</b>								
				UF <b>MG</b>	DATA DA SAÍDA <b>04/06/2025</b>								
				FONE / FAX <b>(31) 3547-7001</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:14:49</b>								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
B. CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VLR ICMS <b>0,00</b>	B. CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VLR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>357,60</b>									
VLR FRETE <b>0,00</b>	VLR SEGURO <b>0,00</b>	VLR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VLR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>357,60</b>								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
009517	LUVA AGENT. MECAN. BANHADA IMBAT CA41737			61169200	0102	5102	PR	24	14,90	357,60	0,00	0,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 48,10 (13,45%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO. VENCIMENTO 18/06/2025. Vendedor=VENDEDOR 01						RESERVADO AO FISCO							

RECEBEMOS DE LEANDRO FELIPE SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 21.233. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: 357,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD - AV MANUEL BANDEIRA, 1830, PASSARGADA, 34000-000-NOVA LIMA-MG		NF-e <b>21.233</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Referente a MAI/2025	Vencimento 27/06/2025	Valor a pagar (R\$) 101,40
NOTA FISCAL Nº 272187948 - SÉRIE 000 Data de emissão 22/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 3125050698118000116660002721879481014793851 Protocolo de autorização: 1312500294029905 22.05.2025 às 23:47:12		

Nº DA INSTALAÇÃO

3005761268



Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior 22/04 Atual 21/05 N° de dias 29 Próxima 23/06

#### 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	1,03482321	51,72	1,75	51,72	18,00	9,31	0,81334000
Energia SCEE ISENTA	kWh	1.319	0,54436000	718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Energia compensada GD I	kWh	1.319	0,54436000	-718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Contrib ilum Pública Municipal				49,68					
<b>TOTAL</b>				<b>101,40</b>	<b>1,75</b>	<b>51,72</b>		<b>9,31</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,85					



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	24.613	25.982	1	1.369

#### Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.559,39 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.

#### Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/25	1.369	47,20	29
ABR/25	1.621	50,65	32
MAR/25	1.559	51,96	30
FEV/25	1.461	52,17	28
JAN/25	1.510	45,75	33
DEZ/24	927	33,10	28
NOV/24	749	24,96	30
OUT/24	1.068	32,36	33
SET/24	806	27,79	29
AGO/24	689	22,22	31
JUL/24	715	22,34	32
JUN/24	745	24,03	31
MAI/24	2.093	67,51	31

#### Reservado ao Fisco

Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	51,72	18,00
PASEP	42,41	0,74
COFINS	42,41	3,41

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000057612681	3005761268	27/06/2025	R\$101,40

Maio/2025



PIX Pague Aqui

ASPAS ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS PASARGADA  
AV MANOEL BANDEIRA 22 CS  
PASARGADA  
34009-550 NOVA LIMA, MG  
CNPJ 03.760.2\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAI/2025	27/06/2025	81,53
 NOTA FISCAL Nº 272301711 - SÉRIE 000 Data de emissão 22/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 3125050698118000116660002723017111096387745 Protocolo de autorização: 1312500293979981 22.05.2025 às 23:34:45		

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	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,03482321	51,72	1,75	51,72	18,00	9,31	0,81334000
Energia SCEE ISENTA	kWh	202	0,54436000	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Energia compensada GD I	kWh	202	0,54436000	-109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Contrib Ilum Publica Municipal				29,81					
<b>TOTAL</b>				<b>81,53</b>	<b>1,75</b>	<b>51,72</b>		<b>9,31</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,85					



118626953



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual			
Energia kWh	APK233144811	4.395	4.647		1	252

**SALDO ATUAL DE GERAÇÃO:** 425,35 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. ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/25	252	8,68	29
ABR/25	285	8,90	30
MAR/25	262	8,73	30
FEV/25	246	8,78	29
JAN/25	277	8,39	31
DEZ/24	207	7,39	29
NOV/24	285	9,50	30
OUT/24	297	9,00	31
SET/24	270	9,31	29
AGO/24	265	8,54	31
JUL/24	287	8,96	31
JUN/24	276	8,90	31
MAI/24	239	7,70	31

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
51,72	18,00	9,3
42,41	0,74	0,3
42,41	3,41	1,44

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	27/06/2025	R\$81,53

Maio/202



Xix Pague Aquí

ASPAS ASSOCIACAO PROPRIETARIOS PASARGADA  
AV MANOEL BANDEIRA 641 CS  
PASARGADA  
34009-550 NOVA LIMA, MG  
CNPJ 03.760.2\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*

Referente a MAI/2025	Vencimento 27/06/2025	Valor a pagar (R\$) 83,75
	<p>NOTA FISCAL N° 272239996 - SÉRIE 000 Data de emissão: 22/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 31250506981180000116660002722399961074238120 Protocolo de autorização: 1312500294363392 23.05.2025 às 07:30:52</p>	

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Residencial Bifásico	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima

Valores Faturados

Valores Futuros									
Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				42,41	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2025				41,34					
<b>TOTAL</b>				<b>83,75</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,70					



18626955



0913

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ222642512	39	39	1	0

## Informações Gerais

**SALDO ATUAL DE GERAÇÃO:** 9.13.53 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Isenção ICMS conforme Lei nº 21.781/15, Art. 6º. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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. ABR/25 Band. Verde - MA/25 Band. Amarela.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia
MAI/25	0	0,00	29
ABR/25	0	0,00	32
MAR/25	0	0,00	30
FEV/25	0	0,00	29
JAN/25	0	0,00	33
DEZ/24	0	0,00	29
NOV/24	0	0,00	30
OUT/24	0	0,00	33
SET/24	0	0,00	29
AGO/24	0	0,00	33
JUL/24	1	0,03	32
JUN/24	0	0,00	33
MAI/24	0	0,00	3

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	42,41	0,74	0,31
COFINS	42,41	3,41	1,44

E-mail com CEMIG: 116 – CEMIG Torpedo 29810 – Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008120652162	3015070587	27/06/2025	R\$83,75

May/202



PIX Page Aqui



## RECIBO



1869865  
0913

Condomínio: 913 ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PAS CNPJ: 03.760.219/0001-87  
Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA N°: 1830 Cidade: NOVA LIMA

Recebemos do condomínio acima qualificado as importâncias abaixo declaradas referente ao RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS - CCT 2024/2025 CLÁUSULA 39ª.

**Referência: MAIO/2025**

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

0913205	CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA	56,93
0913206	WEVERTON PINHEIRO LEOCADIO	100,00
0913207	ALEX ALVES MELO	97,03

===== VALOR TOTAL: 253,96 =====





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 53873938 Série A, emitido em 31/05/2025

20250612u25012398000107

Número da Nota

**13218110**

Data e Hora de Emissão

**01/06/2025 18:11:41**

Código de Verificação

**YMF4-8ESD**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.012.398/0001-07**

Inscrição Municipal: **5.508.304-8**

Nome/Razão Social: **GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK 1909, COND SP CORP TOWERS T - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-907**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PASARGADAETCBR**

Inscrição Municipal: **----**

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

Endereço: **AV MANUEL BANDEIRA 2120 - CEP: 34009-550**

Município: **Nova Lima**

UF: **MG** E-mail: **-----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com  
Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace

Id do cliente: **pasargada/etc.br**

**COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARG  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 252,00**

**REEMBOLSO DE DESPESA  
PAGA PELA ASSOCIAÇÃO**



15706990



OP 5176616

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 252,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>7,30</b>	<b>0,00</b>

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 53873938 Série A, emitido em 31/05/2025; (3) NFS-e quitada em 09/06/2025;

SICO0084487000 130625 117 88440 252,00 842 7E3CDFD3-7E4B-4688-A7D5-4EEFD8552A32

104 / 02255 / 00000000070719 LUIZ RICARDO SILVA



OP 5174674

BENEFICIÁRIO : 27.750.543 IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

Nome do Beneficiário 27.750.543 IVAN CARLOS DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 27750543000182	Data de Vencimento 11/06/2025	Valor Cobrado 250,00
Agência / Crédito do Beneficiário ---	Nº do Número 121690736446661350		Autenticação Mecânica

**nu** 260-7 | 26091.21690 07364.466610 35000.000006 1 11090000025000

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário 27.750.543 IVAN CARLOS DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 27750543000182		Agência / Crédito do Beneficiário ---	
Dia do Emissor 06/06/2025	Nº do Emissor 12169073644666135	Especie Doc. DV	Acrit. N	Data de Processamento 06/06/2025	Nº do Número / Cdg. no Documento 121690736446661350
Líder do Boleto	Segunda 00	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 250,00
Retiradas:					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Sr. Caixa:					(-) Outras Deduções 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Mora / Multa 0,00
Beneficiário: 27.750.543 IVAN CARLOS DE OLIVEIRA					(+) Outros Acréscimos 0,00
Pagador: Associação dos Proprietários de Pasárgada					(+) Valor Cobrado 250,00

Código de Barras

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CB2809111090000002500012169073644661350000000000 SIC00B4487000 110625 117 89038 250,00 832 11189e3e-ab17-46e5-a368-10be81a8ed27



0913



077

RECIBO DO SACADO

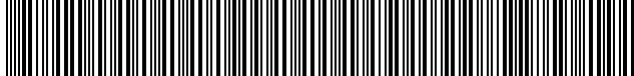
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>21.543.239/0001-88</b> <b>8390/330687</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>38414</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11120899-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 239,20</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



077

07790.00116 12089.908391 03306.870241 3 11280000023920

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO COMERCIAL GKM LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>21.543.239/0001-88</b> <b>8390/330687</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>38414</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11120899-0</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 239,20</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO <b>R\$ 0,00</b>
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PA AVENIDA MANOEL BANDEIRA 1830 PASARGADA NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

C8077931128000000239200001112089908390330687004 SIC00B4487000 300625 118 822533 239,20 8322 76db22fa-58a7-4242-a302-2c40de7820b7

RECEBEMOS DE COMERCIAL GKM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 06/06/2025 - DEST. / REM.: ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA - VALOR TOTAL: R\$ 239,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000038414  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL GKM LTDA EPP</b>  AV. MISSISSIPE, 74 - JARDIM CANADA - CEP:34007-792 - NOVA LIMA - MG TEL: (31)3541-8806 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000038414</b> fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3125 0621 5432 3900 0188 5500 1000 0384 1410 0098 7995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256701224134 06/06/2025 10:49:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024787310011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.543.239/0001-88	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASPAS ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASSARGADA	CNPJ / CPF 03.760.219/0001-87	DATA DA EMISSÃO 06/06/2025	
ENDERECO MANOEL BANDEIRA, 1830	BAIRRO / DISTRITO PASARGADA	CEP 34007-550	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2025
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1	239,20	0,00	239,20

#### DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2025	239,20						

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 239,20	VALOR DO ICMS 43,05	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	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
267	ESCORAS EUCALIPTO 6 MTS	73084000	000	5102	UN	8,00	29,90	239,20	0,00	239,20	43,05	0,00	18,00   0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B84AAE592CD918988B884FA7D0F97F51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



0913



756

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>09/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>17.207.563/0001-58</b> <b>6500/002219</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3769</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>09/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>131/40010891-6</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 210,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



756

75691.31407 01089.166506 00022.190011 6 11070000021000

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>09/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UAI MOTOS JC LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>17.207.563/0001-58</b> <b>6500/002219</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>3769</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>09/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>131/40010891-6</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 210,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMINIO PASSARGADA						03.760.219/0001-87



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

20000bbc-f29d-4108-bc4d-dd679cbf831a

832210,00

SICOOB4487000 090625 117 40294

CB756961107000000210001314001089166500002219001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RUA HUDSON, 1325 - JARDIM CANADA - CEP:34000-000  
- NOVA LIMA - MG  
TEL: (31)3665-5153

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA      1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000003769 fl. 1 /1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3125 0617 2075 6300 0158 5500 1000 0037 6910 0064 8873

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Produtos

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256690971000 02/06/2025 15:32:30

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020626730074

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

17.207.563/0001-58

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Dos Proprietarios De Pasargada

## CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

02/06/2025

## ENDEREÇO

Av Manoel Bandeira, 1830

## BAIRRO / DISTRITO

Pasargada

## CEP

34009-550

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2025

## MUNICÍPIO

Nova Lima

## FONE / FAX

(31)3547-7001

## UF

MG

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:32:24

## FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0	210,00	0,00	210,00

## 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	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

1 CAIXA

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6168	Ipiranga Moto Performance 10w30 Sl Cx 24/1	27101932	5500	5405	CX	6,0000	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,36 (6,84%) Simples Nacional  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
O.S. (6651) de 21/05/2025 - \*\*\*\*\*

Ref/ID: 56775 | 64887

## RESERVADO AO FISCO

# cobrança CAIXA

Beneficiário CPF/CNPJ  
PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTD 20.781.585/0001-31

Endereço do Beneficiário CEP  
QUINTA AVENIDA,328,-VALE DO SOL/NOVA LIMA 34000-000



Pagador CPF/CNPJ  
ASPAS PASARGADA 03.760.219/0001-87

Endereço do Pagador CEP  
AVENIDA MONOEL BANDEIRA,1830,-PASARGADA/NOVA LIMA 34009-550

Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO  
JUROS : 3,00 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 06/06/2025

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
21/05/2025	21/05/2025	1010787	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
4385/0680544	14000000001010787-3	R\$ 187,97	05/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica: Padrão da Caixa

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<b>10496.80547 42000.100042 00101.078780 9 11030000018797</b>
--------------	--------------	---

Local de Pagamento					Vencimento					
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE										
Beneficiário	PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTD		20.781.585/0001-31		Ag./Cod. Beneficiário					
	QUINTA AVENIDA,328,-VALE DO SOL/NOVA LIMA		MG	34000-000	4385/0680544					
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
21/05/2025	1010787	DM	SIM	21/05/2025	14000000001010787-3					
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 187,97					
	RG	R\$			(-) Desconto					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)										
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO										
JUROS :	3,00 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 06/06/2025									
(+) Outras Deduções/Abatimento										
(+) Mora/Multa/Juros										
(+) Outros Acréscimos										
(=) Valor Cobrado										

Pagador: ASPAS PASARGADA CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87

Endereço: AVENIDA MONOEL BANDEIRA,1830,-PASARGADA/NOVA LIMA UF: MG CEP: 34009-550

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:



CB10499110300000187976805442000100040010107878 SIC00B448700005062611718057

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

Recebemos de PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/05/2025 Dest/Reme: ASPAS PASARGADA Valor Total: 187,97

NF-e  
Nº 000.001.244  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

## PADARIA E CONFEITARIA IRMAOS PEREIRA LTDA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 328 - VALE DO SOL - NOVA LIMA - MG - CEP: 34000-000  
Fone: (31)99508-6944

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.244

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0520 7815 8500 0131 5500 1000 0012 4410 9998 7502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256630123148 05/05/2025 10:00:47

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASPAS PASARGADA

ENDEREÇO  
AV.MANUEL BANDEIRA, 1830

MUNICÍPIO  
NOVA LIMA

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
05/05/2025

BAIRRO / DISTRITO  
PASARGADA

CEP  
34009-550

DATA DA SAÍDA  
05/05/2025

UF  
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA:  
10:00:47

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,12 (31,45 %)	187,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	187,97

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NÚMERACAO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
000169	PAO SAL	19052090	0500	5405	KG	10,449	17,99	0,01	187,98

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OSN / C	CEOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
000169	PAO SAL	19052090	0500	5405	KG	10,449	17,99	0,01	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprop: R\$ 25,28 Federal e R\$ 33,84 Estadual.Fonte: IBPT MG CF6051.

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

186



### NELIO SANTOS TOLENTINO

Avenida Barao Homem de Melo, 1246 - LOJA\_C;  
Jardim America - 30421-450  
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3133734671

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.005  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0600 8574 4800 0126 5500 1000 0020 0510 0012 0059

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256728915407 - 18/06/2025 16:44:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629855240030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.857.448/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASPAS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

18/06/2025

ENDEREÇO

Avenida Manuel Bandeira, 2120

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Lima

Pasargada

34009-550

18/06/2025

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MG

17:42:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
02	2 FAIXAS EM MORIM 4,00x0,80	49111010	0102	5102	UNID	2,0000	88,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: aspas@pasargada/etc.br

RESERVADO AO FISCO

SIC0084487000 230825 118 48140  
104 / 00083 / 0000000050099 NELIO SANTOS TOLENTINO

# CORREIOS / MALOTE / CARTÓRIO



Período: JUN/2025

Data: 02/06/2025

**Nome: 0913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**

Endereço: AV. MANUEL BANDEIRA, 1830

Cnpj: 03.760.219/0001-87

Bairro: PASARGADA

Cidade: NOVA LIMA

Cep: 34.009-550

Cliente: 00195 - Pacto Administradora Ltda.

CNPJ: 22.256.978/0001-51

Tipo	Data	Conteúdo	Qtde.	Valor(R\$)
CARTA COMERCIAL ATE 20GR.....	02/05/25	TAXA DE CONDOMINIO	41	151,70
	02/05/25	TAXA EXTRA	3	11,10
	02/05/25	ACORDO	1	3,70
	19/05/25	CARTA COBRANCA	2	7,40
XEROX.....	16/05/25	CARTA COBRANCA	4	1,00

**Totais ---->**

51 174,90

**R E C I B O**

R\$ 174,90

BELO HORIZONTE, 02 de junho de 2025

Recebemos de 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA - 03.760.219/0001-87 a importancia supra de R\$ 174,90 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) referente a reembolso de despesas realizadas com terceiros nao abrangidas pelo contrato.

Chave de Acesso da NFS-e  
31062002220213320000137000000000062025069804055288

Número da NFS-e 620 Competência da NFS-e 03/06/2025  
Número da DPS 689 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/06/2025 17:09:32



Data e Hora da emissão da DPS  
03/06/2025 17:09:32

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 20.213.320/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (31) 3243-2813
Nome / Nome Empresarial 20.213.320 CLAUDIO GOMES FRANCA		E-mail CLAUDIOGOMESFRANCA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL ANTONIO SIA, 140, CALIFORNIA		Município Belo Horizonte - MG	CEP 30855-280
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TÓMADOR 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 Belo Horizonte - MG	País da Prestação -
--	--	---	------------------------

Descrição do Serviço  
CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E APP MOBILE REFERENTE JUNHO/2025

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Páis 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

077 / 00001 / 0000100026210 CLAUDIO GOMES FRANCA  
SIC0084497000 180825 118 023367  
518744680E4F58-9B12-B4D0E120142F



## 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**  
21.04.2025 20.05.2025

**Descrição**

EMPRESARIAL 5 - ILIM BRASIL FIXO E MOVEL

**DESCONTO** 20,37 **VALOR (R\$)** 18  
**ALIQ%**

**R\$ 20,37**

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

**TOTAL TELEFONE: 31-2115-6119**

**R\$ 20,37**

### INTERNET : 09215797

### ALGAR TELECOM S/A

**SERVIÇOS**

**PERÍODO**  
21.04.2025 20.05.2025  
21.04.2025 20.05.2025  
21.04.2025 20.05.2025  
25.04.2025

**Descrição**

ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS  
SKEELO AUDIO BOOKS BL  
SKEELO BOOKS BL  
CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS

**DESCONTO** 71,57 18  
16,31 0  
16,31 0  
-0,75 0  
**VALOR (R\$)** 71,57  
**ALIQ%** 18  
0  
0  
0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**

**R\$ 103,44**

**TOTAL TELEFONE: 09215797**

**R\$ 103,44**

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 123,81**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**R\$ 123,81**

### ASPAS - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA

MANUEL BANDEIRA 2550 AV Nº telefone: DIVERSOS  
PASARGADA 34009-550 NOVA LIMA MG

Emissão: 21 de Maio de 2025

Código do cliente: 000489667570  
Fatura: 499851807

### NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 03.760.219/0001-87

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

### ALGAR TELECOM S/A

#### NOTA FISCAL FATURA Nª 060228181 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

a555.3a90.3e04.5acd.3217.b040.3332.844a

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	-0,75
SERVICOS FACILIDADES	32,62
SUB-TOTAL DA FATURA	123,81
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>123,81</b>



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](http://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.

### MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/06/25 seus serviços serão reajustados em 5,40% (IST) na telefonia fixa e 5,40% (IPCA) na banda larga, móvel e serviços de valor agregado. Informações ligue 10312.

Referente a MAI/2025	Vencimento 09/06/2025	Valor a pagar (R\$) 101,40
NOTA FISCAL Nº 272272310 - SÉRIE 000 Data de emissão 22/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e">http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e</a> chave de acesso: 3125050698118000116660002722723101033546615 Protocolo de autorização: 1312500294106176 23.05.2025 às 00:04:09		

Nº DA INSTALAÇÃO

3012587240



Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior 22/04 Atual 21/05 N° de dias 29 Próxima 23/06

#### 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	1,03482321	51,72	1,75	51,72	18,00	9,31	0,81334000
Energia SCEE ISENTA	kWh	750	0,54436000	408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Energia compensada GD I	kWh	750	0,54436000	-408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54436000
Contrib ilum Pública Municipal				49,68					
<b>TOTAL</b>				<b>101,40</b>	<b>1,75</b>	<b>51,72</b>		<b>9,31</b>	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,85					



18626954



0913

#### Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas	
Tipo de Medição Energia kWh	Medição APD167074712 Leitura Anterior 44.234 Leitura Atual 45.034 Constante de Multiplicação 1 Consumo kWh 800

#### Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 1.282,20 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.

#### Reservado ao Fisco

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
MAI/25	800	27,58	29			
ABR/25	894	27,93	32			
MAR/25	795	26,50	30			
FEV/25	758	27,07	28			
JAN/25	821	24,87	33			
DEZ/24	663	23,67	28			
NOV/24	1.009	33,63	30			
OUT/24	758	22,96	33			
SET/24	776	26,75	29			
AGO/24	767	24,74	31			
JUL/24	744	23,25	32			
JUN/24	790	25,48	31			
MAI/24	673	21,70	31			

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	09/06/2025	R\$101,40

Maio/2025



PIX Pague Aqui



New Plotter

CNPJ: 38.055.262/0001-26

Rua Paraíso, 1639 - Jardim Canada - Nova Lima / MG

Telefone: (31) 99113-6533

E-mail: nwplotter@gmail.com

**ASPAS**

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Bairro: Pasargada - Nova Lima/MG

Telefone: (31) 3547-7001

E-mail: aspas@pasargada/etc.br

Prezado cliente, segue o pedido conforme fechamento:

**Pedido Nº 3448**

Nova Lima, 29 de abril de 2025.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Plotagem A0 Color - Chapado 25%	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
2	Imp. / Cópia - Sulfite A4 75g - Colorido	2	R\$ 2,40	R\$ 4,80

**Observações do Pedido**

Após o pedido aprovado, o prazo para envio das artes é de até 3 dias úteis.

## Dados Bancários:

Favorecido: NEW PLOTTER LTDA

Banco: 077 - Inter | AG: 0001 | C.C: 12647320-0

CNPJ: 38.055.262/0001-26 (PIX)

Total: R\$ 40,80

Vendedor:	Vinícius Barbosa
Prazo de Entrega:	29/04/2025
Cond. pagamento:	À vista

Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor
1	29/04/2025	Pix	R\$ 40,80

Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data

RECEBEREAMOS

02/05/25

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 97,40

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS



18043743



OP 5173612

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL



**New Plotter**

CNPJ: 38.055.262/0001-26

Rua Paraíso, 1639 - Jardim Canada - Nova Lima / MG

Telefone: (31) 99113-6533

E-mail: nwplotter@gmail.com

## ASPAS

CNPJ: 03.760.219/0001-87  
Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Bairro: Pasargada - Nova Lima/MG  
Telefone: (31) 3547-7001  
E-mail: aspas@pasargada/etc.br

Prezado cliente, segue o pedido conforme fechamento.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Plotagem A1 - PB	2	R\$ 0,00	

## Observações do Pedido

Após o pedido aprovado, o prazo para envio das artes é de até 3 dias úteis.

Dados Bancários:

Favorecido: NEW PLOTTER LTDA  
Banco: 077 - Inter | AG: 0001 | C.C: 12647320-0  
CNPJ: 38.055.262/0001-26 (PIX)

Total: R\$ 11,50

Vendedor:	Vinícius Barbosa
Prazo de Entrega:	07/04/2025
Cond. pagamento:	À vista

Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor
1	07/04/2025	Pix	R\$ 11,50

Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data

RECEBEMOS  
02/05/25



**New Plotter**

CNPJ: 38.055.262/0001-26

Rua Paraíso, 1639 - Jardim Canada - Nova Lima / MG

Telefone: (31) 99113-6533

E-mail: nwplotter@gmail.com

## ASPAS

CNPJ: 03.760.219/0001-87

Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Bairro: Pasargada - Nova Lima/MG

Telefone: (31) 3547-7001

E-mail: aspas@pasargada/etc.br

Prezado cliente, segue o pedido conforme fechamento.

## Pedido Nº 2974

Nova Lima, 28 de março de 2025.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Plotagem A1 Color - Chapado 25%	2	R\$ 0,00	
2	Plotagem A1 - Color	2	R\$ 0,00	

### Observações do Pedido

Após o pedido aprovado, o prazo para envio das artes é de até 3 dias úteis.

#### Dados Bancários:

Favorecido: NEW PLOTTER LTDA

Banco: 077 - Inter | AG: 0001 | C.C: 12647320-0

CNPJ: 38.055.262/0001-26 (PIX)

Total: R\$ 45,10

Vendedor:	Vinícius Barbosa
Prazo de Entrega:	28/03/2025
Cond. pagamento:	À vista

Parcela	Data	Forma de Pagamento	Valor
1	28/03/2025	Pix	R\$ 45,10

Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data

RECEBEMOS  
02/05/25



0913



633

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/513862</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007335148</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 96,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>30/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>8600/513862</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>06/06/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>100007335148</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>06/06/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>30/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>000/11122524-9</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 96,00</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕE
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
BENEFICIARIO FINAL IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTD 01.728.014/0001-99						03.760.219/0001-87
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AV. MANUEL BANDEIRA, 1.830 NOVA LIMA						MG



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

09ad2b37-173b-4ae6-aaef-827c83d512a4

8332

SIC00B4487000 300625 118 82537

CB633911128000000096000001112252498600513862773

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/219

Emitida em:  
06/06/2025 às 16:15:03Competência:  
06/06/2025Código de Verificação:  
ef6dc599

IMAG IN ACTION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 01.728.014/0001-99

Inscrição Municipal: 0132284/001-3

AVE AFONSO PENA, 3924, SALA 605 SALA 610 SALA 11, Cruzeiro - Cep: 30130-009

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3309-7850

Email: fiscal@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 30606 - DESLOCAMENTO CPA (1 Qtd x R\$96,00)

- Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 16,14 (16,81%)

30/06/2025 - R\$ 96,00

## 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 técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 96,00	Valor dos serviços:	R\$ 96,00
(-) 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\$ 96,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 96,00</b>	(x) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

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

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200120172801400019925000000021925066046307792.

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

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

CNPJ: 55158419000168 - PANTIFICADORA E CONFETARIA DIAS HL LTDA  
AV TORONTO, 1390 - JARDIM CANADA  
NOVA LIMA - MG  
Fone: 31 991911254

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
Nº(CD): DESCR. QTD UNI VL IN R\$| VL ITEN R\$  
01 0000000000071 TABUA DE CH 0,02899 69,95 57,92

Qtde. Total de Itens:	1
TOTAL R\$	57,92
Cartão de Crédito	57,92
Cx/Série:011 Num.NFCE:64429 Emis:06/06/2025 09:40:56	
Consulte pelo Código de Acesso em <a href="http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe">http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe</a>	
3125 0655 1584 1900 0168 6501 1600 0644 2910 0122 6991	



Prot. Autor: c131256671250530 - 2025-06-06T09:40:58-03:00  
Informações de Interesse do Contribuinte:  
06/06/25 09:40 - RUT: 122699 - PDU: 101  
OPR: ESMERALDANTONIO DE SO  
CONSUMO DA MESA: 0272 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA  
Valor Total Abrax. dos Tributos: R\$ 19,37(33,44%)  
Federais: R\$ 7,79 Estaduais: R\$ 11,58 Municipais: R\$ 0,00  
Fonte: IBPT  
@printfin

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.780.219/0001-87 VALOR: 57,92**



18043731



OP 5173563

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**

DMA DISTRIBUIDORA S/A  
LOJA 142 - JD CANADA  
AV. TORONTO, 1320  
JARDIM CANADA, NOVA LIMA - MG  
CNPJ - 01.928.075/0142-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001 7894650003787 BAYBON ECOL.360ML 2/UN X 13,80 (1,16) 27,60  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL RS 27,60  
E.CREDITO 27,60

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portaldsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfca>  
5125 0301 9280 7501 4230 6500 4000 1098 9414 3222 8016



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000188894 Serie 004 20/03/2025 18:13  
18  
Protocolo de autorização: 131256865821485  
Data de autorização 20/03/2025 18:13:19

20250320014200400605693

Volumes: 2  
Trib. aprov. RS: Val aprov. Trib. Fed. 1,16 (4,20%) IBPT  
DEVOLUÇÃO/TROCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

COD:605683 OP:5142 OPERADOR SELFCHECKOUT LOJA 142 L3:142 PDU:4

SAFRAFAY - VIA CLIENTE  
ELO CREDITO - CREDITO A VISTA  
CARTAO: 599053-7011  
DOC:638006 NSU-016503041684 29/03/2025  
VLR: 27,60 CTR-03606914824

DMA DISTRIBUIDORA S/A  
LOJA 142 - JD CANADA  
AV. TORONTO, 1320  
JARDIM CANADA, NOVA LIMA - MG  
CNPJ - 01.928.075/0142-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001 7894650003787 BAYBON ECOL.360ML 2/UN X 13,80 (1,16) 27,60  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL RS 27,60  
E.CREDITO 27,60

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://portaldsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
5125 0301 9280 7501 4230 6501 0000 0268 8415 3324 7509



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000028884 Serie 010 19/03/2025 12:13  
04  
Protocolo de autorização: 131255861508348  
Data de autorização 18/03/2025 12:13:04

20250318014201003661077

Volumes: 2  
Trib. aprov. RS: Val aprov. Trib. Fed 1,16 (4,20%) IBPT  
DEVOLUÇÃO/TROCA-APRESENTAR CUPOM FISCAL

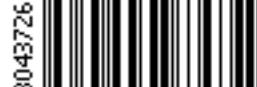
COD:6E1077 OP:709/43 P.DIA:10/03/2025 14:00:00 L3:142 PDU:10

SAFRAFAY - VIA CLIENTE  
ELO CREDITO - CREDITO A VISTA  
CARTAO: 599063-2017  
DOC:745449 NSU-016497294456 18/03/2025  
VLR: 27,60 CTR-03811910019

**COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA**  
**CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 55,20**



10043726



OP 5173514

**PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS**



**SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E  
VIGILÂNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Rua Curitiba, 689, 9º Andar - Centro - 30170-120 - Belo Horizonte - MG  
Fone (31) 3270-1300 [www.ovigilante.org.br](http://www.ovigilante.org.br)

**MENSALIDADE SOCIAL**

**COMPETÊNCIA - MAIO 2025.**

**PREZADOS, LEMBRANDO QUE 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, O  
BOLETO NÃO TENDO SIDO PAGO, O MESMO A QUALQUER MOMENTO  
SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO.**



18504020



OP 5173750

BENEFICIÁRIO: SINDICATO VIGILANTES DO ESTADO DE MG Rua Curitiba, 689 - 9.andar Centro 30170-120 Belo Horizonte MG							CNPJ 18.355.800/0001-90	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 12/05/2025	NUMERO DOCUMENTO MEN202505	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPECIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 12/05/2025	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 10/06/2025	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	MENSALIDADE SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2025		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4274-9 / 4246942			
					(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 000000016686 3		
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 47,91		
PAGADOR Aspas Associacao dos Proprietarios de Pa - 143	CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Proprio		(=) VALOR COBRADO				

12 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI



Santander   033-7  03399.42468 94200.000001 16686.301017 1 11080000004791						
LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						
BENEFICIÁRIO: SINDICATO VIGILANTES DO ESTADO DE MG Rua Curitiba, 689 - 9.andar Centro 30170-120 Belo Horizonte MG					CNPJ 18.355.800/0001-90	VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DOCUMENTO 12/05/2025	NUMERO DOCUMENTO MEN202505	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/05/2025	NOSSO NÚMERO 000000016686 3	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 4274-9 / 4246942
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 47,91	(-) DESCONTO
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MENSALIDADE SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2025						
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO						
(+) MORA/MULTA/JUROS						
(+) OUTROS ACRESCIMOS						
(=) VALOR COBRADO						
PAGADOR Aspas Associacao dos Proprietarios de Pa - 143 Av. Manuel Bandeira, 2120 - Pasargada 34009-550 - NOVA LIMA - MG Escritório Proprio - 1					CPF/CNPJ: 03.760.219/0001-87	CÓD. DE BAIXA: 000000016686 3
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
FICHA DE COMPENSAÇÃO						



CBO033911108000000047919424694200000001668630101 SIC00B4487000 100626 117 63384 47,91 8332 536b423c-23f9-415f-82b8-4ecfc9c9ca6b

# Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

RECEBEMOS DE WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.850.825 SÉRIE 001																											
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																													
<b>WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA</b> Rua Bogota, 154, Galpao 2 Referencia: - Vila Viana, Barueri, SP - CEP: 06443015 Fone: 5511953794488		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.850.825 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1																											
		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0642 8278 1900 0177 5500 1000 8508 2519 9781 3319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251475167 02/06/2025 16:28:05																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206851351116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 42.827.819/0001-77																											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS</td> <td colspan="2">C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76</td> <td colspan="2">DATA DA EMISSÃO 02/06/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO Pasargada</td> <td colspan="2">CEP 34009550</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICÍPIO Nova Lima</td> <td>FONE/FAX</td> <td>UF MG</td> <td colspan="2">DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">HORA DE SAÍDA 16:28:03</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 02/06/2025		ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada		CEP 34009550		MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX	UF MG	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025						HORA DE SAÍDA 16:28:03			
NOME/RAZÃO SOCIAL Ass. dos Prop. de Pasargada ASPAS		C.N.P.J / C.P.F. 114.417.526-76		DATA DA EMISSÃO 02/06/2025																									
ENDERECO Avenida Manuel Bandeira, 2120 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Pasargada		CEP 34009550																									
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX	UF MG	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2025																									
				HORA DE SAÍDA 16:28:03																									
<b>FATURA/DUPLICATA</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,99</td> <td>VALOR DO ICMS 1,40</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,99</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 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 34,99</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,99	VALOR DO ICMS 1,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,99	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 34,99											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,99	VALOR DO ICMS 1,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,99																									
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 34,99																									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> <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 1,080</td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 1,080</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 1,080		PESO LÍQUIDO 1,080					
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 1,080		PESO LÍQUIDO 1,080																							
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME/RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">C.N.P.J / C.P.F.</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO</td> <td colspan="2">CEP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2"></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		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																								
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> <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>maleta46peças</td> <td>Jogo de soquete</td> <td>82042000</td> <td>200</td> <td>6106</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>34,99</td> <td>34,99</td> <td>34,99</td> <td>1,40</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	maleta46peças	Jogo de soquete	82042000	200	6106	UN	1	34,99	34,99	34,99	1,40	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																	
maleta46peças	Jogo de soquete	82042000	200	6106	UN	1	34,99	34,99	34,99	1,40	0,00	4,00 0,00																	
<b>COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA</b> <b>CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 34,99</b>																													
 18043725		 OP 5173513		<b>PAGAMENTO REEMBOLSO ATRAVÉS DE CARTÃO DE DESPESAS</b>																									
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <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																										
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <p>Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico nº 850824, emitida em 02/06/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,59. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,90 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>				<b>RESERVADO AO FISCO</b>																									

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 7,23



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

A  
18521087



ia Contribuinte

Contribuinte	D.A.M.	Processo			
ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASAR	914682 / 2025	10933/2025			
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	11662	TAXAS DIVERSAS 2025	Parc. Única	30/06/2025	31000000009915
<b>Descrição do D.A.M.:</b> DEFESA CIVIL PONTE COM RISCO					
T.I.C.F. - EXPEDIENTE (PARA TODOS OS PROC. COM ENTRADA PROTÓCOLO)	7,23				
TSA:	0,00				<b>Valor R\$ 7,23</b>
DESCONTO:	0,00				
Total:	7,23				
Emissão: 04/06/2025 Usuário: JOAO.SILVA					
81670000000-2 07232917202-6 50630310000-8 00009915580-6					
Autenticação:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte	ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA				
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributo	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	11662	TAXAS DIVERSAS 2025	Parc. Única	30/06/2025	31000000009915
Logradouro:				Número:	Cep:
Bairro:		Complemento:			
DEFESA CIVIL PONTE COM RISCO					
<b>Total a Pagar:</b> 7,23					
<b>Instruções:</b> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***COBRANÇA SEM REGISTRO*** PAGÁVEL NOS BANCOS: B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.					

81670000000-2 07232917202-6 50630310000-8 00009915580-6



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO  
27/06/2025 11:10:54  
DATA DE EFETIVACAO: 27/06/2025  
CONVENIO: 000095532  
OPERADOR: 008  
REPRESENTACAO NUMERICA  
81670000002 072329172026  
506303100008 000099155806  
CONVENIO: PM DE NOVA LIMA-MG  
PAGTO. EFETUADO EM: 27/06/2025  
VALOR: 7,23  
COD. OPERACAO: 000016219  
TRANSAÇÃO EFETIVADA OK  
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
CAIXA AQUI  
SE A CAIXA EM TODO O BRASIL  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 7,23



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

A  
18521090

ID Corrida



Contribuinte <b>ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASAR</b>	D.A.M. <b>914724 / 2025</b>	Processo <b>10934/2025</b>			
CPF/CNPJ <b>03.760.219/0001-87</b>	Inscrição / C.M.C. <b>11662</b>	Tributos <b>TAXAS DIVERSAS 2025</b>	Referência Parc. Única	Vencimento <b>30/06/2025</b>	Nosso Número <b>31000000009915</b>
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	Cep: 34000000
Descrição do D.A.M.: RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
T.I.C.F. - EXPEDIENTE (PARA TODOS OS PROC. COM ENTRADA PROTOCOLO)			7,23		
TSA: DESCONTO:			0,00	Valor R\$ 7,23	
Total:			7,23	Emissão: 04/06/2025 Usuário: JOAO.SILVA	
81680000000-1 07232917202-6 50630310000-8 00009915631-7				Autenticação:	

Contribuinte <b>ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA</b>					
CPF/CNPJ <b>03.760.219/0001-87</b>	Inscrição / C.M.C. <b>11662</b>	Tributo <b>TAXAS DIVERSAS 2025</b>	Referência Parc. Única	Vencimento <b>30/06/2025</b>	Nosso Número <b>31000000009915</b>
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	Cep: 34000000
RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Total a Pagar: <b>7,23</b>					
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***COBRANÇA SEM REGISTRO*** PAGÁVEL NOS BANCOS:B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.					



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvilória: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

27/06/2025 11:10:15

DATA DE EFETIVACAO: 27/06/2025

CONVENIO: 000095532

OPERADOR: 008

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

816800000001 072329172026

506303100008 000099156317

CONVENIO: PM DE NOVA LIMA-MG

PAGTO. EFETUADO EM: 27/06/2025

VALOR: 7,23

COD. OPERACAO: 000016171

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

À CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 7,23



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

A  
18521092



Contribuinte ASPAS-ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASAR	D.A.M. 969280 / 2025	Processo 11537/2025			
CPF/CNPJ 03.760.219/0001-87	Inscrição / C.M.C. 11662	Tributos TAXAS DIVERSAS 2025	Referência Parc. Única	Vencimento 30/06/2025	Nosso Número 31000000009993
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	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) TSA: DESCONTO: Total: 7,23					
81640000000-5 07232917202-6 50630310000-8 00009993334-3			Emissão: 12/06/2025 Usuário: JOAO.SILVA 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 30/06/2025	Nosso Número 31000000009993
Endereço de Correspondência Logradouro: AVN MANUEL BANDEIRA Bairro: PASARGADA			Complemento:	Número: 1830	Cep: 34000000	
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.						



Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

27/06/2025 11:09:54

DATA DE EFETIVACAO: 27/06/2025

CONVENIO: 000095532

008

OPERADOR:

REPRESENTACAO NUMERICA

81640000005 072329172026

50630310008 000099933343

CONVENIO: PM DE NOVA LIMA-MG

PAGTO. EFETUADO EM:

27/06/2025

VALOR: 7,23

COD. OPERACAO: 000016151

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

IF A CAIXA EM TODO O BRASIL  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

COND.: 913 - ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA  
CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 7,23



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

A  
18521094



Contribuinte	D.A.M.	Processo			
ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASAR	969225 / 2025	11535/2025			
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	11662	TAXAS DIVERSAS 2025	Parc. Única	30/06/2025	31000000009993
<b>Endereço de Correspondência</b>					
Logradouro:	AVN MANUEL BANDEIRA			Número:	1830 Cep: 34000000
Bairro:	PASARGADA	Complemento:			
<b>Descrição do D.A.M.:</b> OUTROS ASSUNTOS DA SEMPU - SECRETARIA DE POLITICA URB					
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: 12/06/2025 Usuário: JOAO.SILVA
81600000000-9 07232917202-6 50630310000-8 00009993265-9			Autenticação:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte	ASPAS-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGADA				
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributo	Referência	Vencimento	Nosso Número
03.760.219/0001-87	11662	TAXAS DIVERSAS 2025	Parc. Única	30/06/2025	31000000009993
<b>Endereço de Correspondência</b>					
Logradouro:	AVN MANUEL BANDEIRA			Número:	1830 Cep: 34000000
Bairro:	PASARGADA	Complemento:			
OUTROS ASSUNTOS DA SEMPU - SECRETARIA DE POLITICA URB					
Total a Pagar: 7,23					
Instruções: <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <b>***COBRANÇA SEM REGISTRO***</b> PAGÁVEL NOS BANCOS: B.BRASIL, CEF, ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, LOTÉRICAS, E AGÊNCIA DO CORREIO LOCAL.					

81600000000-9 07232917202-6 50630310000-8 00009993265-9



Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492  
Ovidoria: 0800 725 7474  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO  
27/06/2025 11:11:15  
DATA DE EFETIVACAO: 27/06/2025  
CONVENIO: 000095532  
OPERADOR: 008  
REPRESENTACAO NUMERICA  
81600000000 072329172026  
506303100008 000099932659  
CONVENIO: PM DE NOVA LIMA-MG  
PAGTO. EFETUADO EM: 27/06/2025  
VALOR: 7,23  
COD. OPERACAO: 000016244  
TRANSAÇÃO EFETIVADA OK  
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
CAIXA AQUI  
IF A CAIXA EM TODO O BRASIL  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

## Cópia controlada para CONSELHO FISCAL

50

NF-e

Nº 000013475

SÉRIE 001

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA CANADA PEÇAS E ACE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA CANADA

RUA LABRADOR, 77 - JARDIM CANADA - CEP 34000-000  
- NOVA LIMA - MG  
TEL: (31)3541-8452

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017800310000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000013475 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO:

3125 0513 7148 4700 0180 5500 1000 0134 7510 0031 0773

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256682793780 29/05/2025 10:53:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASPAS ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASSARGADA

ENDEREÇO

AV MANOEL BANDEIRA, 1830

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

BAIRRO / DISTRITO

PASSARGADA

CNPJ / CPF

03.760.219/0001-87

29/05/2025

CEP

34000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

10:52:50

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

44061

27,00

0,00

27,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2025	27,00									

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	0,00 27,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UN				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR (I.P.I.)	ALIQUOTAS ICMS / IPI
5678	12342 LAMPADA H4 12V - PHILIPS	85392110	2500	5405	PC	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1685	AMS-100.30 FUSIVEL VIDRO 30A	85361000	0500	5405	PC	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 27,00



18043729



OP 5173551

PAGAMENTO REEMBOLSO  
ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

InfAdicCont: Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,74 (2,75%) Simples Nacional  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
Pagamento Cartao Credito (AmericanExpress) Autorizacao Numero:

RefID: 148927 | 31077

RESERVADO AO FISCO



1860

0913



033

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>15/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIVERSO ONLINE S/A						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>1968/983340</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>419689833</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>15/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>986/98970000-4</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 26,76</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



033

03399.86986 97000.041968 89833.401014 2 11130000002676

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						VENCIMENTO <b>15/06/2025</b>
CEDENTE / BENEFICIÁRIO UNIVERSO ONLINE S/A						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>1968/983340</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>26/05/2025</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>419689833</b>	ESPÉCIE <b>DP</b>	ACEITE <b>NAO</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>26/05/2025</b>	VENCIMENTO ORIGINAL <b>15/06/2025</b>	NOSSO NÚMERO <b>986/98970000-4</b>
USO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>R\$ 26,76</b>
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$ 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE PASARGAD AVENIDA MANUEL BANDEIRA 1830 NOVA LIMA						03.760.219/0001-87 MG



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

4b0007d4-e793-495d-bb29-db9fa0b2e57b 26.76 8332 C80084487000 130625 117 90376 C80084487000 130625 117 90376

Recibo

Nº

Valor

10,00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Valor

dez reais

Endereço \_\_\_\_\_

Correspondente a Estacionamento do veículo strada placaTGF FD56

e para clareza firmo(amos) o presente.

15/04/2025 abil de 2025

Emitente

TOURES & SILVA LTDA

Endereço

Rua Tomaz M. da Cunha, 100Centro - CEP 35110-000

CNPJ / CPF / RG

35.330.000/0001-16Ronesika

(Assinatura)

Ticket: 243415

Data: 29/04/2025 Documento: 243415

Estacionamento de veículos  
 TOURES & SILVA LTDA  
 CNPJ: 35.330.000/0001-16  
 Rua Tomaz M. da Cunha, 100 - Centro - Belo Horizonte - MG  
 Horário: 07:00 - 18:00

Entrada: 2025-04-29 07:00:00

Entrada: 2025-04-29 07:00:00

29/04/2025 07:00:00 2025-04-29 07:00:00

Permanecendo: 00:00

INITATIVO R\$ 12,00

VALOR DEBITO POS R\$ 12,00

COND.: 0913 ASPAS ASSOC.PROPRIET.DE PASARGADA

CNPJ: 03.760.219/0001-87 VALOR: 22,00



OP 5173499

PAGAMENTO REEMBOLSO  
 ATRAVÉS DE CARTÃO DE  
 DESPESAS