

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 345,94

Data

15/12/2023
16:51:20

Pix realizada com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JOAO GUEDES VIEIRA

CPF

***.813.886-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO MIN PRO-VIDA - AMIPRO

CNPJ

06.965.821/0001-49

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.054.666-**, ***.325.563-**

Dados da transação

Valor

R\$ 345,94

Data/Hora

15/12/2023 - 16:51:20

ID transação

E00360305202312151947b72d9369cc3

Código da operação

24372667826

Chave de segurança

FJE8CVJUOLGLVMS

Chave Pix

07181388649

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 010 1

Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
15/12/23
Carla Alexandra Pereira
Mônica Fortuna

-RECIBO DE "CONDOMÍNIO"- Nº 004
Termo de Fomento 039/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/2023

VALOR: R\$345,94

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

PROPRIETÁRIO

João Guedes Vieira

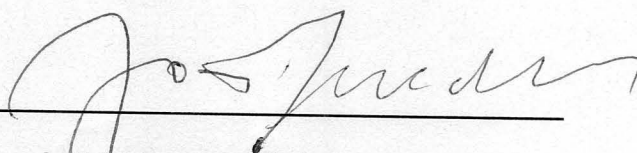
CPF:071.813.886-49

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

Av . José Faria da Rocha, 5947 /3º andar, Bairro Eldorado- Contagem/ MG

Recebi da **Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO**, CNPJ nº 06.965.821/0001-49, a importância de R\$345,94 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **NOVEMBRO** de 2023.

Contagem, 15 de dezembro de 2023.



João Guedes Vieira

CPF:071.813.886-49

**ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO**

35/12/23
Carla Alessandra Vieira
AMIPRO FOMENTO


bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 23121405684563375
Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: JOAO GUEDES VIEIRA | CPF/CNPJ: 071.813.886-49
Endereço: MANOEL TEIXEIRA CAMARGOS, 809 - - GLORIA - 32340-040
CONTAGEM - MG
Agência: 02887
Conta: 25100- 3

Dados do Pagador

Pagador: Nome: AMIPRO - ASSOCIACAO MINEIRA PRO-VIDA | CPF/CNPJ: 006.965.821/0001-49
Endereço: JOSE FARIA DA ROCHA - 5947 - ELDORADO 32310-210
CONTAGEM - MG

Dados do Boleto

Data do processamento: 14/12/2023
Data e hora da impressão: 14/12/2023 - 17:50:19
Data do vencimento: 18/12/2023
Data limite de pagamento: 16/02/2024
Nosso número: 09/33/480000004-0
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 345,94
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$

Data do documento: 14/12/2023

Seu número: 16
Espécie do documento: DM
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: R\$

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
Carla Eleonora Lima
15/12/23
Manoel Teixeira Camargos

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ ^
RATEIO DE DESPESAS COMUNS DO PREDIO NOVEMBRO/2023.
TERMO DE FOMENTO 039/2023.

Representação Numérica

Número: 23792.88703 93348.000006 04002.510008 9 95680000034594

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
0800 704 8383

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$106,13

COPASA: R\$580,05

ELEVADOR: R\$547,58

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1.383,76

MANG MAIS: R\$345,94

JOAO GUEDES: R\$345,94

AMIPRO: R\$345,94

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$345,94

VENCIMENTO: 13/12/2023



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322196.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

JOAO GUEDES VIEIRA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 CT
ELDORADO
32310-210 CONTAGEM, MG
CPF 071.8**.***.*

Referente a
NOV/2023

Vencimento
25/11/2023

Valor a pagar (R\$)
106,13



NOTA FISCAL Nº 088658714 - SÉRIE 000
Data de emissão: 08/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/hf3e>
chave de acesso:
31231106981180000116660000886587141040732640
Protocolo de autorização: 1312300097477350
09.11.2023 às 02:40:59

Nº DO CLIENTE
7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifaria

Data de Leitura

Comercial
Trifásico

Outros serviços
e outras atividades

Convencional B3

Anterior
09/10

Atual
08/11

Nº de dias
30

Próxima
05/12

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				95,25	3,21	95,25	18,00	17,14	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				8,98					
Multa 2% sobre conta de 10/2023				1,90					
TOTAL				106,13	3,21	95,25		17,14	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anterior

Até 08/11/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/ano Valor(R\$) Previsão de Corte
10/2023 104,22 28/11/2023

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/relição será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	1.805	1.899	1	94

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 de atividade exercida no local OUT/23 Band. Verde - NOV/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	95,25	18,00	17,14
PASEP	78,11	0,73	0,57
COFINS	78,11	3,39	2,64

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Pix Pague Aqui

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

008023527883

3011515274

25/11/2023

R\$106,13

No vembre 2023

83620000001-3 06130138009-5 00655822811-7 08023527883-7



REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 000 574 012 8		0 000 226 351 3					
001.23.72262975-9	22/11/2023	22/11/2023	11/2023								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	443	408	35	35.000	13/12/2023	Água			4		
	Y22G 1479342	14/11/2023	12/10/2023	Dias de consumo: 33		Esgoto			4		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
			CÁLCULO COMERCIAL									
VOLUME FATURADO	Dias entre medições	Média diária	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
NOV/2023	35.000	33	1.060	FIXA	--	4	--	132,00	--	97,68	229,68	
OUT/2023	29.000	31	935	0 A 5	5,00000	4	20,00	4,57000	91,40	3,38000	159,00	
SET/2023	38.000	32	1.187	5 A 10	3,75000	4	15,00	6,85100	102,77	5,07000	178,82	
AGO/2023	39.000	30	1.300									
JUL/2023	28.000	32	875									
JUN/2023	31.000	30	1.033									
MAI/2023	30.000	30	1.000									
ABR/2023	36.000	31	1.161									
MAR/2023	35.000	31	1.129									
FEV/2023	40.000	28	1.428									
JAN/2023	34.000	30	1.133									
DEZ/2022	32.000	33	969									
			SOMA	8,75000		35,00		326,17		241,33	567,50	
			VOLUME RATEADO									m ³

CONSUMO MÉDIO		DESCRİÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS	
m ³	litros		
32	32.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	326,17
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	241,33
1.060 LITROS DE ÁGUA		MULTA P/ATRASSO /MES 10/2023 FAT: 00123653568954	9,92
Água	Esgoto	JUROS DE MORA	2,48
9,88	7,31	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,10

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,28

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.		VENCIMENTO 04/12/2023	TOTAL A PAGAR *****R\$580,05
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)			
Período: 09/2023	Número de Amostras		
Cloro Coliformes Cor Escherichia Fluoreto(*) Turbidez coli	Totais		
Mínimo 243 243 243 243 0 243			
Analisadas 249 249 248 249 0 249			
Fora Padrões 0 0 0 0 0 2			
Dentro Padrões 249 249 248 249 0 247			
Observações: *Não obrigatório		Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br	

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS				
CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA N.48/2023 - PROGRAMA DE SUBVENCÖES SOCIAIS COPASA. DE 31.10.23 A 30.11.2023.				
CONSULTA PUBLICA N.49/2023 - NOVO REGIMENTO INT. DO CONSELHO CONSULTIVO DE REGULACAO. 07.11 A 07.12.2023.				

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 22/11/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 226 351 3	001.23.72262975-9	11/2023	04/12/2023	*****R\$580,05

(AUTENTICAR NO VERSO)

82650000005-2 80050019100-5 12372262975-5 93118600522-5



Elevadores Atlas Schindler Ltda
Av. Cristiano Machado 2860 - União
BELO HORIZONTE - MG - 31160-372
CNPJ 00.028.986/0010-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1242740012

Cliente
JOAO GUEDES VIEIRA - 2726285
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 - ELDORADO
CONTAGEM - MG - 32310-210
CPF 071.813.886-49

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
Nº 000000000022191 Nº NFSE 000000000076598
Código de Verificação
7a8bda51
REFERÊNCIA EMISSÃO
11/2023 07/11/2023
VENCIMENTO POSTO DE ATENDIMENTO
CfBoleto 7010/1711
Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 35232333

Descrição do Serviço Valor do Serviço
MANUTENÇÃO 547,58

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.

VALOR TOTAL 547,58
DEDUÇÕES/DESC. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS 547,58
ALÍQUOTA DO ISS (%) 5,00
VALOR DO ISS 27,38
VALOR DO ISS RETIDO 0,00
PIS/COFINS E CSLL 0,00
IMPOSTO DE RENDA 0,00

EQUIPAMENTOS
17011962890

Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada

Banco Santander

033-7 | Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP				Nosso Número 01405806-5	VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DE EMISSÃO 07/11/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438102895/022191-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/11/2023	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 547,58	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Santander

033-7 | 033-7 | 03399.00706 07300.000143 05806.501010 9 95600000054758

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 10/12/2023	
BENEFICIÁRIO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 - Cambuci - 01516-900 - São Paulo - SP					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073	
DATA DE EMISSÃO 07/11/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438102895/022191-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/11/2023	NOSSO NÚMERO 01405806-5	
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 547,58	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 10.95 após vencimento e juros de R\$ 0.18 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS/DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR						

PAGADOR

JOAO GUEDES VIEIRA CNPJ 071.813.886-49
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 - ELDORADO
32310-210 CONTAGEM-MG

BENEFICIÁRIO FINAL



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação