

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 355,65

Data

16/07/2024

11:06:24



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JOAO GUEDES VIEIRA

CPF

***.813.886-**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO MINEIRA PRO VIDA

CNPJ

06.965.821/0001-49

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 355,65

Data/Hora

16/07/2024 - 11:06:24

ID transação

E00360305202407161357aa71e52992a

Código da operação

33049006244

Chave de segurança

V86ZQK53XHGS8Y83

Chave Pix

07181388649

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

16/07/24
Lula Almeida Pereira
BANQUEIRO

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 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

-RECIBO DE "CONDOMÍNIO"- Nº 002
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: junho /2024

VALOR: R\$355,65

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\$355,65 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de JUNHO de 2024.

Contagem, 17 de julho de 2024.



João Guedes Vieira

CPF:071.813.886-49

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

26 / 07 / 24
Cauê Alessandra Pereira
RAV Assessoria

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$110,30

COPASA: R\$590,09

ELEVADOR: R\$572,22

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1.422,61

MANG MAIS: R\$355,66

AMIPRO 3º E 4º ANDARES: R\$711,30

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$355,65

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

30/07/24
Carla Alessandra Pereira
RA Nascimento

VENCIMENTO: 10/07/2024

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
JUN/2024Vencimento
25/06/2024Valor a pagar (R\$)
110,30NOTA FISCAL Nº 157208636 - SÉRIE 000
Data de emissão: 07/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31240606981180000116660001572086361054801659
Protocolo de autorização: 1312400171175727
08.06.2024 às 00:11:59

Nº DO CLIENTE

7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO

3011515274

Classe

Comercial
Trifásico

Subclasse

Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
07/05	07/06	31	07/07

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				97,91	3,59	97,91	18,00	17,62	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				9,59					
Multa 2% sobre conta de 05/2024				1,92					
Juros 1%am sobre conta 04/24 pg 08/05/24				0,41					
Juros 1%am sobre conta 05/24 pg 05/06/24				0,29					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 04/24 pg 08/05/24				0,07					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 05/24 pg 05/06/24				0,11					
TOTAL				110,30	3,59	97,91		17,62	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	2.409	2.504	1	95

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. 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 da atividade exercida no local. MAI/24 Band. Verde - JUN/24 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	97,91	18,00	17,62
PASEP	80,29	0,80	0,64
COFINS	80,29	3,68	2,95

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/24	95	3,06	31
MAI/24	81	2,79	29
ABR/24	81	2,61	31
MAR/24	88	2,83	31
FEV/24	88	3,14	28
JAN/24	91	2,75	33
DEZ/23	81	2,79	29
NOV/23	94	3,13	30
OUT/23	91	2,75	33
SET/23	83	2,86	29
AGO/23	85	2,65	32
JUL/23	199	6,41	31
JUN/23	240	7,50	32

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

008023527883

Instalação

3011515274

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar

R\$110,30

Junho/2024

83650000001-0 10300138000-7 78182972811-7 08023527883-7



GÊNCIA
MAIS
RÓXIMAJAO GUEDES VIEIRA
/ JOSE FARIA DA ROCHA
IDADE JARDIM ELDORADO

CONTAGEM

5947

MG

CEP: 32310-210

Pág.: 01/01

Fale com a
COPASA 115

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.39655881-3	25/06/2024	25/06/2024	06/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 000 574 012 8

MATRÍCULA

0 000 226 351 3

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

PRÓXIMA

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Y22G 1479342

Atual

647

12/06/2024

Anterior

613

13/05/2024

m3

34

Litros

34.000

Dias de consumo: 30

12/07/2024

Água

Esgoto

4

4

HISTÓRICO DE CONSUMO

VOLUME Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
N/2024	34.000	30
I/2024	26.000	32
R/2024	29.000	31
R/2024	28.000	30
V/2024	28.000	29
N/2024	27.000	30
Z/2023	32.000	29
V/2023	35.000	33
T/2023	29.000	31
T/2023	38.000	32
O/2023	39.000	30
L/2023	28.000	32

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL

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\$
FIXA	--	4	--	--	137,56	--	101,80	239,36
0 A 5	5,00000	4	20,00	4,76000	95,20	3,52000	70,40	165,60
5 A 10	3,50000	4	14,00	7,13900	99,95	5,28300	73,96	173,91
SOMA	8,50000		34,00		332,71		246,16	578,87
				VOLUME RATEADO				m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
28	28.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.133 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
11,09	8,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	332,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	246,16
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2024 FAT: 00124323997388	9,59
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,29
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,94

VENCIMENTO

01/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$590,09

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 04/2024	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais			Coli	
limo	243	243	243	243	0
ilísadas	538	538	536	538	0
a Padrões	0	2	2	0	0
ntro Padrões	538	536	534	538	0

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

rança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
ssão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSULTA PÚBLICA N.52/2024 - 3ª REVISÃO TARIFARIA DA
COPASA. DE 31.05 A 04.07.2024. WWW.ARSAE.MG.GOV.BR

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

0 000 226 351 3

NÚMERO DA FATURA

001.24.39655881-3

MÊS/REF.:

06/2024

VENCIMENTO

01/07/2024

2ª via emitida em: 25/06/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$590,09

ENTRICAR NO VERSO)

8261000005-6 90090019100-9 12439655881-7 33118600522-8



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 000000000074781 Nº NFSE 000000000039577
Código de Verificação
c3beafca
REFERÊNCIA
06/2024 EMISSÃO
05/06/2024
VENCIMENTO
CfBoleto POSTO DE ATENDIMENTO
7010/1711
Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 35232333

Descrição do Serviço Valor do Serviço
MANUTENÇÃO 572,22

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.

VALOR TOTAL 572,22
DEDUÇÕES/DESC. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS 572,22
ALÍQUOTA DO ISS (%) 5,00
VALOR DO ISS 28,61
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 02148227-6	VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DE EMISSÃO 05/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438561959/074781-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/06/2024	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 572,22
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Santander

033-7 | 033-7 | 03399.00706 07300.000218 48227.601019 3 97730000057222

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 10/07/2024
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 05/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438561959/074781-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/06/2024	NOSSO NÚMERO 02148227-6
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 572,22
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 11,44 após vencimento e juros de R\$ 0,19 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
					(-) OUTRAS/DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2006

JOAO GUEDES VIEIRA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 CT
ELDORADO
32310-210 CONTAGEM, MG
CPF 071 8** ***

Referente a
JUN/2024

Vencimento
25/06/2024

Valor a pagar (R\$)
110,30



NOTA FISCAL Nº 157208636 - SÉRIE 000
Data de emissão: 07/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/n3e>
chave de acesso:
31240606981180000116660001572086361054801659
Protocolo de autorização: 1312400171175727
08.06.2024 às 00:11:59

Nº DO CLIENTE
7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Base		Sinclass		Motivada Tarifa		Data de leitura			
Comercial Trifásico		Outros serviços e outras atividades		Convencional B3		Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
						07/05	07/06	31	07/07
Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				97,91	3,59	97,91	18,00	17,62	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				9,59					
Multa 2% sobre conta de 05/2024				1,92					
Juros 1%am sobre conta 04/24 pg 08/05/24				0,41					
Juros 1%am sobre conta 05/24 pg 05/06/24				0,29					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 04/24 pg 08/05/24				0,07					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 05/24 pg 05/06/24				0,11					
TOTAL				110,30	3,59	97,91		17,62	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Tipo de Medição
Energia kWh

Medição
PRD227235603

Leitura Anterior
2.409

Leitura Atual
2.504

Constante de Multiplicação
1

Consumo kWh
95

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. 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 da atividade exercida no local. MAI/24 Band. Verde - JUN/24 Band. Verde.

Resumo do Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	97,91	18,00	17,62
PASEP	80,29	0,80	0,64
COFINS	80,29	3,68	2,95

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/24	95	3,06	31
MAI/24	81	2,79	29
ABR/24	81	2,61	31
MAR/24	88	2,83	31
FEV/24	88	3,14	28
JAN/24	91	2,75	33
DEZ/23	81	2,79	29
NOV/23	94	3,13	30
OUT/23	91	2,75	33
SET/23	83	2,86	29
AGO/23	85	2,65	32
JUL/23	199	6,41	31
JUN/23	240	7,50	32

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
008023527883

Instalação
3011515274

Vencimento
25/06/2024

Total a Pagar
R\$110,30

Junho/2024

83650000001-0 10300138000-7 78182972811-7 08023527883-7



Pague Aqui

GÊNCIA
MAIS
RÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO - CONTAGEM
De 08:00 as 18:30

Fale com a
COPASA **115**

JOSE GUEDES VIEIRA
JOSE FARIA DA ROCHA
DADE JARDIM ELDORADO

CONTAGEM 5947

MG CEP: 32310-210

Pág.: 01/

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.39655881-3	25/06/2024	25/06/2024	06/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 000 574 012 8

MATRÍCULA
0 000 226 351 3

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

PRÓXIMA

LEITURA

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Y22G 1479342

Atual

Anterior

m3

Litros

647

613

Dias de consumo: 30

12/07/2024

Água

Social

Residencial

Comercial

Industrial

Pública

12/06/2024

13/05/2024

4

4

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL

VOLUME FATURADO Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$
/2024	34.000	30	1.133								
/2024	26.000	32	812								
/2024	29.000	31	935								
/2024	28.000	30	933								
/2024	28.000	29	965								
/2024	27.000	30	900								
/2023	32.000	29	1.103								
/2023	35.000	33	1.060								
/2023	29.000	31	935								
/2023	38.000	32	1.187								
/2023	39.000	30	1.300								
/2023	28.000	32	875								
			FIXA	--	4	--	--	137,56	--	101,80	239,36
			0 A 5	5,00000	4	20,00	4,76000	95,20	3,52000	70,40	165,60
			5 A 10	3,50000	4	14,00	7,13900	99,95	5,28300	73,96	173,91
			SOMA	8,50000		34,00		332,71		246,16	578,87
										VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
28	28.000

U CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.133 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
11,09	8,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	332,71
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2024 FAT: 00124323997388	246,16
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	9,59
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	1,29
	0,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,94

TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
OR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

01/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$590,09

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
aria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Número de Amostras					
Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia	Fluoreto(*)	Turbidez
Totais			Coli		
243	243	243	243	0	243
538	538	538	538	0	538
0	2	2	0	0	9
Padrões	538	538	538	0	529

Obs: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

NÃO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
ição de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
o de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSULTA PUBLICA N.52/2024 - 3A REVISAO TARIFARIA DA
COPASA. DE 31.05 A 04.07.2024. WWW.ARSAE.MG.GOV.BR

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS/REF.:

VENCIMENTO

2ª via emitida em: 25/06/2024

0 000 226 351 3

001.24.39655881-3

06/2024

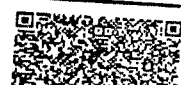
01/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$590,09

INTICAR NO VERSO)

8261000005-6 90090019100-9 12439655881-7 33118600522-8



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 000000000074781 Nº NFSE 000000000039577
Código de Verificação
c3beafca
REFERÊNCIA
06/2024 **EMIÇÃO**
05/06/2024
VENCIMENTO
CfBoleto **POSTO DE ATENDIMENTO**
7010/1711
Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 35232333

Descrição do Serviço **Valor do Serviço**
MANUTENÇÃO 572,22

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS

N. SAÍDA SUBST. MATERIAL DESCRIÇÃO QUANT.

VALOR TOTAL 572,22
DEDUÇÕES/DESC. 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS 572,22
ALÍQUOTA DO ISS (%) 5,00
VALOR DO ISS 28,61
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 02148227-6	VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DE EMISSÃO 05/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438561959/074781-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/06/2024	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3689/0070073
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 572,22
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Banco Santander

| 033-7 | 033-7 | 03399.00706 07300.000218 48227.601019 3 97730000057222

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 10/07/2024	
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 05/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 5438561959/074781-N	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 05/06/2024		NOSSO NÚMERO 02148227-6
CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 572,22
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar multa de R\$ 11.44 após vencimento e juros de R\$ 0.19 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS/DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

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

BENEFICIÁRIO FINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA