

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 291,90

Data

06/02/2025

11:27:03



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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 291,90

Data/Hora

06/02/2025 - 11:27:03

ID transação

E0036030520250206142321ddc5e4486

Código da operação

42099801798

Chave de segurança

PP6VCN2PVEEZY59F

Chave Pix

07181388649

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO

06/02/25

Thaynara S. da Silva  
Carla Alessandra Pereira

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 009**  
**Termo de Fomento 016/2024**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO /2025**

**VALOR: R\$291,90**

**INQUILINO/Condômino**

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

**PROPRIETÁRIO**

João Guedes Vieira

CPF:071.813.886-49

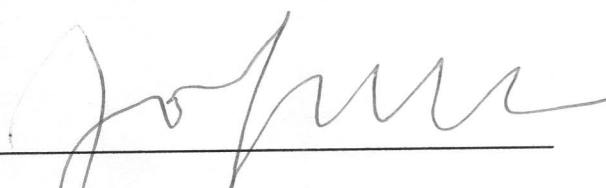
**ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:**

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\$291,90** (Duzentos e noventa e um reais e noventa centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **JANEIRO /2025**.

Contagem, 06 de fevereiro de 2025.



João Guedes Vieira

CPF:071.813.886-49

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO

06/02/25  
Procurador da Silva  
Carla Alexandra Pereira

**CONDOMÍNIO**

CEMIG: R\$110,68

COPASA: R\$556,94

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

**VALOR TOTAL: R\$1167,62**

MANG MAIS: R\$291,92

AMIPRO 3º R\$291,90

AMIPRO 4º R\$291,90

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$291,90

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO

06/02/25  
Tracya Kassati da Silva  
Carla Alexandra Vieira

**VENCIMENTO: 10/02/2025**



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322138.0087.  
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  
JAN/2025

Vencimento  
25/01/2025

Valor a pagar (R\$)  
110,68



NOTA FISCAL Nº 227119224 - SÉRIE 000  
Data de emissão: 09/01/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
chave de acesso:  
31250106981180000116660002271192241060229723  
Protocolo de autorização: 1312500245875419  
09.01.2025 às 22:42:30

Nº DA INSTALAÇÃO  
3011515274

| Classe                 | Subclasse                              | Modalidade Tarifária | Data de Leitura |       |            |         |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|
| Comercial<br>Trifásico | Outros serviços<br>e outras atividades | Convencional B3      | Anterior        | Atual | Nº de dias | Próxima |
|                        |                                        |                      | 10/12           | 09/01 | 30         | 04/02   |

| 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       |       |        |                 | 101,09    | 2,94       | 101,09          | 18,00         | 18,19 | 0,00000000   |
| Contrib Ilum Publica Municipal |       |        |                 | 9,59      |            |                 |               |       |              |
| TOTAL                          |       |        |                 | 110,68    | 2,94       | 101,09          |               | 18,19 |              |

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia kWh     | PRD227235603 | 3.162            | 3.244         | 1                          | 82          |

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. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| JAN/25  | 82          | 2,73          | 30   |
| DEZ/24  | 110         | 3,33          | 33   |
| NOV/24  | 112         | 4,00          | 28   |
| OUT/24  | 108         | 3,48          | 31   |
| SET/24  | 118         | 3,57          | 33   |
| AGO/24  | 110         | 3,79          | 29   |
| JUL/24  | 100         | 3,12          | 32   |
| 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   |

Reservado ao Fisco

|        | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS   | 101,09                | 18,00        | 18,19       |
| PASEP  | 82,90                 | 0,63         | 0,52        |
| COFINS | 82,90                 | 2,92         | 2,42        |

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.

CEMIG

Distribuição S.A.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático

008023527883

Instalação

3011515274

Vencimento

25/01/2025

Total a Pagar

R\$110,68

Jan/2025

83680000001-7 10680138003-6 41838341811-2 08023527883-7





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS  
Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Inscrição Estadual: 062.000.139-00-14

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio  
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,  
JOAO GUEDES VIEIRA

AV JOSE FARIA DA ROCHA, 5947  
CEP: 32310-210 | CIDADE JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG

TOTAL A PAGAR  
R\$556,94

VENCIMENTO  
01/01/2025

MATRÍCULA

0 000 226 351 3

IDENTIFICADOR

0 000 574 012 8

Copasa Online  
Fale com a Copasa a qualquer hora  
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você  
AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092 - CIDADE JARDIM ELDORADO -  
CONTAGEM  
De 08:00 às 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

Débitos anteriores

ESSA CONTA É DO MÊS DE:  
DEZEMBRO/2024

Quando foi emitida?  
23/12/2024

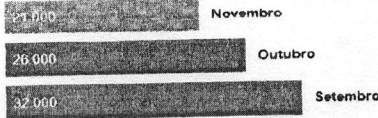
Data da apresentação  
23/12/2024

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO  
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



HISTÓRICO DE CONSUMO

| MÊS DE REFERÊNCIA | VOLUME FATURADO (LITROS) | DIAS ENTRE MEDIÇÕES | MÉDIA DIÁRIA (LITROS) |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| DEZEMBRO/2024     | 32.000                   | 31                  | 1.032                 |
| NOVEMBRO/2024     | 21.000                   | 29                  | 724                   |
| OUTUBRO/2024      | 26.000                   | 32                  | 812                   |
| SETEMBRO/2024     | 32.000                   | 30                  | 1.066                 |
| AGOSTO/2024       | 34.000                   | 32                  | 1.062                 |
| JULHO/2024        | 31.000                   | 30                  | 1.033                 |
| JUNHO/2024        | 34.000                   | 30                  | 1.133                 |
| MAIO/2024         | 26.000                   | 32                  | 812                   |
| ABRIL/2024        | 29.000                   | 31                  | 935                   |
| MARÇO/2024        | 28.000                   | 30                  | 933                   |
| FEVEREIRO/2024    | 28.000                   | 29                  | 965                   |
| JANEIRO/2024      | 27.000                   | 30                  | 900                   |

|                            |                      |     |
|----------------------------|----------------------|-----|
| LEITURA ATUAL              | 13/12/2024           | 823 |
| LEITURA ANTERIOR           | 12/11/2024           | 791 |
| CONSUMO APURADO            | 32m³ (32.000 litros) |     |
| CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR |                      |     |
| PRÓXIMA LEITURA            | 14/01/2025           |     |

Descrição dos serviços | Lançamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA                           | 318,43 |
| ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT   | 235,60 |
| COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA   | 2,35   |
| COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO | 0,56   |

UNIDADES ATENDIDAS

| SERVIÇO | SOCIAL | RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PÚBLICA |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água    |        |             | 4         |            |         |
| Esgoto  |        |             | 4         |            |         |

TARIFAS

| Faixa de Consumo em 1000 Litros | Consumo da Faixa em 1000 Litros | Unidades Atendidas | VOLUME TOTAL | R\$1.000 Litros Água | Valor Água | R\$1.000 Litros Esgoto | Valor Esgoto | SUBTOTAL |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|------------------------|--------------|----------|
| FIXA                            | -                               | 4                  | -            | -                    | 137,56     | -                      | 101,80       | 239,36   |
| 0 A 5                           | 5,00000                         | 4                  | 20,00        | 4,78000              | 95,20      | 3,52000                | 70,40        | 165,60   |
| 5 A 10                          | 3,00000                         | 4                  | 12,00        | 7,13900              | 86,67      | 5,28300                | 83,40        | 149,07   |
| SOMA                            | 8,00000                         |                    | 32,00        |                      | 318,43     |                        | 235,60       | 554,03   |

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

| PERÍODO            | 10/2024 | Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440) |     |                |          |          |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|----------|
| NÚMERO DE AMOSTRAS | CLORO   | COLIFORMES TOTAIS                                        | COR | ESQUERDIA COLI | FLUORETO | TURBIDEZ |
| MÍNIMO             | 243     | 243                                                      | 243 | 243            | 0        | 243      |
| ANALISADAS         | 250     | 250                                                      | 250 | 250            | 0        | 250      |
| FORA PADRÃO        | 0       | 2                                                        | 0   | 0              | 0        | 0        |
| DENTRO PADRÃO      | 250     | 248                                                      | 250 | 250            | 0        | 250      |



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais  
VOL. ELEVADO EM RELAÇÃO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

TARIFAS REAJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2025.  
REAJUSTE MÉDIO: 6,42% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.197/2024

PAGAMENTO



Número da fatura  
001.24.82410219-7

Matrícula  
0 000 226 351 3

MÊS/REF  
12/2024

VENCIMENTO  
01/01/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$556,94

PAGUE COM PIX





Boleto Pix  
R\$ 350,00

Quem vai receber:  
BIONIC ELEVADORES LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

|                                  |  |                                                                                |                    |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                  |  | Beneficiário                                                                   |                    |
|                                  |  | 35.943.064/0001-00 - BIONIC ELEVADORES LTDA                                    |                    |
|                                  |  | Endereço do Beneficiário                                                       |                    |
|                                  |  | MADRE GERTRUDES COMENSOLI 54 BLOCO A7 APTO 402 , 30518-180 BELO HORIZONTE - MG |                    |
| Pagador                          |  |                                                                                | Vencimento         |
| JOAO GUEDES VIEIRA               |  |                                                                                | 10/01/2025         |
| Agência / Código do Beneficiário |  |                                                                                | Valor do Documento |
| 00019/052290204                  |  |                                                                                | 350,00             |
| Nosso Número / Cód. do Documento |  | Autenticação Mecânica                                                          |                    |
| 00019/112/9000833794-4           |  |                                                                                |                    |

|                                                              |                 |                   |                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                 | 077-9             | 07790.00116 12059.460092 00083.379446 4 99570000035000 |                                  |
| Local De Pagamento                                           |                 |                   |                                                        | Vencimento                       |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                    |                 |                   |                                                        | 10/01/2025                       |
| Beneficiário                                                 |                 |                   |                                                        | Agência / Código do Beneficiário |
| 35.943.064/0001-00 - BIONIC ELEVADORES LTDA                  |                 |                   |                                                        | 00019/052290204                  |
| Data do Documento                                            | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite                                                 | Data de Processamento            |
| 24/07/2024                                                   | 1580357         | DM                | NÃO                                                    | 24/07/2024                       |
| Uso do banco                                                 | Carteira        | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda                                       | Valor Moeda                      |
|                                                              | 112             | BRL               |                                                        |                                  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário              |                 |                   |                                                        | (-) Desconto / Abatimento        |
| MULTA DE 2% EM 11/01/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 11/01/2025. |                 |                   |                                                        | (-) Outras Deduções              |
| Referente a manutenção peventiva no elevador.P. 7/8          |                 |                   |                                                        | (+) Mora / Multa                 |
| Data Limite para pagamento: 11/03/2025                       |                 |                   |                                                        | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                              |                 |                   |                                                        | (=) Valor cobrado                |

|                    |                                                                                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pagador            | JOAO GUEDES VIEIRA<br>AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA 5947<br>ELDORADO, 32310-210 CONTAGEM/MG | CNPJ/CPF: 071.813.886-49 |
| Beneficiário Final | BIONIC ELEVADORES LTDA                                                                    | CNPJ/CPF: 35943064000100 |



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação