

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 305,78

Data

10/10/2024

18:11:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARIA DA CONCEICAO GUEDES VIEIRA

CPF

***.896.356-**

Instituição

ITAÚ UNIBANCO 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-**

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

20/10/24
Carla Thirondra Breira
Pavimento

Dados da transação

Valor

R\$ 305,78

Data/Hora

10/10/2024 - 18:11:54

ID transação

E003603052024101020594867057f28d

Código da operação

36836933398

Chave de segurança

ZAHVWV6YM3MRT5HJ

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 005
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO /2024

VALOR: R\$305,78

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

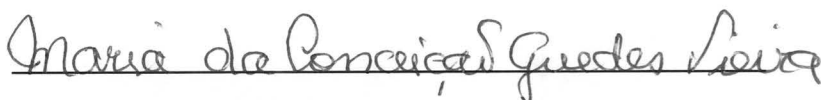
CPF: 761.896.356-87

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

Av . José Faria da Rocha, 5947 /4º andar, Bairro Eldorado- Contagem/ MG

Recebi da **Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO**, CNPJ nº 06.965.821/0001-49, a importância de R\$305,78 (Trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de SETEMBRO de 2024.

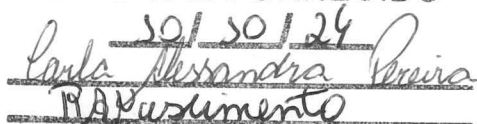
Contagem, 10 de outubro de 2024.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

30/10/24

Carla Alessandra Pereira
RAV Assumimento

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$154,75

COPASA: R\$568,36

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1.223,11

MANG MAIS: R\$305,78

AMIPRO 3º R\$305,78

AMIPRO 4º R\$305,78

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$305,78

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

Carla Alexandra Pereira
10/10/24
Bancamento

VENCIMENTO: 10/10/2024

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

Valor a pagar (R\$)

154,75



NOTA FISCAL Nº 187773279 - SER E 000
Data de emissão: 10/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.org.gov.br/spedmg/inf/pe/chave.de.acesso/>
31240906981160000116600001877732791044000438
Protocolo de autorização: 1312400204124/10
11.09.2024 as 00:13:00

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

[illegible]

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PR0227235603	2714	2832	1	

Taxa vigente conforme Res Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 174/2013. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades e juros, conforme a política de atualização financeira (juros) baseada no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme agenda e faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da agenda exercida no local AGR/24 Banda Verde - SET/24 Band Vermi PI

Alimento	Consumo (kg/dia)	Media (kg/dia)	Dias
MAIZO	115	3.57	33
MAIZO	110	3.79	29
MAIZO	100	3.12	32
MAIZO	90	3.06	31
MAIZO	80	2.75	29
MAIZO	80	2.61	31
MAIZO	80	2.83	31
BEVED	33	3.14	28
JARANI	91	2.75	33
DETO	51	2.79	29
DETO	94	3.13	30
DETO	91	2.75	33
DETO	80	2.86	29

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	120,91	18,00	21,76
PASEP	99,15	0,61	0,60
COFINS	99,15	2,79	2,76

Fale com CEMIG 116 - CEMIG Torpedo 25810 - Ouvidoria CEMIG 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e celulares



Dir Page 1011

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000023527083	3011515274	25/09/2024	R\$154,75

Sete mrtve / 2024

83610000001-4 54750138007-5 00901668811-2 08023527883-7





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Inscrição Estadual: 062.000139-00-14

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

Ola,
JOAO GUEDES VIEIRA

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$568,36

VENCIMENTO
01/10/2024

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 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

Débitos anteriores

ESSA CONTA É DO MÊS DE: Quando foi emitida? Data da apresentação
SETEMBRO/2024 24/09/2024 24/09/2024

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDROMETRO
V22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES

31.000	Agosto
34.000	Julho
34.000	Junho

SEU CONSUMO
32.000

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS (ATE) UTILIZADOS	VALOR FATURADO (R\$)
SETEMBRO/2024	32.000	30	1.440,00
AGOSTO/2024	34.000	32	1.530,00
JULHO/2024	31.000	30	1.380,00
JUNHO/2024	34.000	30	1.530,00
MAIO/2024	26.000	32	1.170,00
ABRIL/2024	29.000	31	1.260,00
MARÇO/2024	28.000	30	1.230,00
FEVEREIRO/2024	28.000	29	1.230,00
JANEIRO/2024	27.000	30	1.170,00
DEZEMBRO/2023	32.000	29	1.440,00
NOVEMBRO/2023	35.000	30	1.580,00
OUTUBRO/2023	29.000	31	1.260,00

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	318,43
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	235,60
MULTA PRAZASO JNHS 08/2024 FAT: 00124538358274	11,61
ATUALIZACAO MONETARIA	0,95
PERMANENCIA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,40
PERMANENCIA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,37

LEITURA ATUAL	12/09/2024	744
LEITURA ANTERIOR	13/08/2024	712
CONSUMO APURADO	32m³ (32.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	14/10/2024	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL
Agua	4	4	4	4
Esgoto	4	4	4	4

TARIFAS

PREÇO DE CONSUMO EM UNIDADES	CONSUMO FATURADO EM UNIDADES	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUB TOTAL
FIXA	-	4	-	-	137,58	-	101,60	239,36
U.A.S	5.00000	4	20.00	4,76000	95,20	3,52000	70,40	165,60
S.A.T	3.00000	4	12,00	7,13900	85,67	5,28300	63,40	149,07
SOMA	8.00000		32,00		318,43		235,60	554,03

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	07/2024	Posterior de Qualidade da Água	Índice de Qualidade da Água
NUMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLORIMETRIA TOTAL	CLORO
MINIMO	243	243	243
ANALISADAS	249	249	249
FORA PADRAO	0	0	0
DENTRO PADRAO	249	249	249



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

PAGAMENTO



Numero da fatura
001.24.60913100-5

Matricula
0 000 226 351 3

MÊS / REF
09/2024

VENCIMENTO
01/10/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$568,36

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

JOAO GUEDES VIEIRA

Vencimento

10/09/2024

Valor do Documento

350,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000834355-3

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12059.460092 00083.435537 7 98350000035000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/09/2024

Beneficiário

35.943.064/0001-00 - BIONIC ELEVADORES LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Data do Documento

24/07/2024

Nº do Documento

1580361

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

24/07/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000834355-3

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/09/2024. MORA DE 2% A PARTIR DE 11/09/2024.

Referente a manutenção preventiva no elevador. P. 3/8

Data Limite para pagamento: 09/11/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

JOAO GUEDES VIEIRA
AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA 5947
ELDORADO, 32310-210 CONTAGEM/MG

CNPJ/CPF: 071.813.886-49

Beneficiário Final

BIONIC ELEVADORES LTDA

CNPJ/CPF: 35943064000100



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação