

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 292,38

Data
13/08/2024
19:07:33



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARIA DA CONCEICAO GUEDES VIEIRA

CPF

*****.896.356-****

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO MINEIRA PRO VIDA

CNPJ

06.965.821/0001-49

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

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

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

13/08/24

RAVasamento
Carla Alexandra Recurio

Dados da transação

Valor

R\$ 292,38

Data/Hora

13/08/2024 - 19:07:33

ID transação

E0036030520240813215416f0cd9c197

Código da operação

34276542739

Chave de segurança

Z5W5R85MTX0SUAW

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a 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 003
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: julho /2024

VALOR: R\$292,38

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\$292,38 (Duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de JULHO de 2024.

Contagem, 13 de agosto de 2024.

Maria da Conceição Guedes Vieira

Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
23/08/24

Ratificação
Carla Alessandra Pereira

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$114,82

COPASA: R\$554,70

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1169,52

MANG MAIS: R\$292,38

AMIPRO 3º R\$292,38

AMIPRO 4º R\$292,38

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$292,38

VENCIMENTO: 10/08/2024

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
33108124

RAV
Carla Alessandra Peres



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
JUL/2024

Vencimento
25/07/2024

Valor a pagar (R\$)
114,82



NOTA FISCAL Nº 167149245 - SÉRIE 000
Data de emissão: 09/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe>
chave de acesso:
31240706981180000116660001671492451074593089
Protocolo de autorização: 1312400182044357
10.07.2024 às 01:55:35

Nº DO CLIENTE
7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classificação	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de leitura			
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			07/06	09/07	32	05/08

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				102,51	3,57	102,51	18,00	18,45	0,00000000
Contribuição Pública Municipal				9,97					
Multa 2% sobre conta de 06/2024				1,96					
Juros 1%am sobre conta 06/24 pg 03/07/24				0,26					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 06/24 pg 03/07/24				0,12					
TOTAL				114,82	3,57	102,51		18,45	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,66					

Condomínio

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	2.504	2.604	1	100

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 JUN/24 Band. Verde - JUL/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	102,51	18,00	18,45
PASEP	84,06	0,76	0,63
COFINS	84,06	3,50	2,94

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
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

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

25/07/2024

Total a Pagar

R\$114,82

Julho/2024

83640000001-1 14820138005-9 11754330111-5 08023527883-7



Pix Pague Aqui



Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNMT/GRCN 283 311860052 13 12 10 100

GÊNCIA
MAIS
RÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

JOAO GUEDES VIEIRA
/ JOSE FARIA DA ROCHA
CIDADE JARDIM ELDORADO

CONTAGEM 5947

MG CEP: 32310-210

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.46705005-1	23/07/2024	23/07/2024	07/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 000 574 012 8

MATRÍCULA

0 000 226 351 3

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y22G 1479342	678 12/07/2024	647 12/06/2024	31	31.000	13/08/2024	Água			4		
			Dias de consumo: 30			Esgoto			4		

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo 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\$
				Consumo da faixa em 1.000 Litros									
L/2024	31.000	30	1.033	FIXA	--	4		--	--	137,56	--	101,80	239,36
N/2024	34.000	30	1.133	0 A 5	5,00000	4		20,00	4,76000	95,20	3,52000	70,40	165,60
I/2024	26.000	32	812	5 A 10	2,75000	4		11,00	7,13900	78,53	5,28300	58,11	136,64
R/2024	29.000	31	935										
R/2024	28.000	30	933										
V/2024	28.000	29	965										
N/2024	27.000	30	900										
Z/2023	32.000	29	1.103										
N/2023	35.000	33	1.060										
T/2023	29.000	31	935										
T/2023	38.000	32	1.187										
O/2023	39.000	30	1.300										
SOMA				7,75000				31,00		311,29		230,31	541,60
VOLUME RATEADO												m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
29	29.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.033 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
10,37	7,67

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	311,29
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	230,31
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2024 FAT: 00124396558813	11,61
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,18
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,31

Condomínio

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 36,61

UPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
LHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

31/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$554,70

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 05/2024

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Totais						
Amostras	243	243	243	243	0	243
Utilizadas	249	249	248	249	0	249
de Padrões	0	2	0	0	0	1
de Padrões	249	247	248	249	0	248

Observações: *Não obrigatório

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

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Gratificação de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

CONSULTA PUBLICA 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

2ª via emitida em: 23/07/2024

MOD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 226 351 3	001.24.46705005-1	07/2024	31/07/2024	*****R\$554,70

(AUTENTICAR NO VERSO)

82680000005-9 54700019100-7 12446705005-8 13118600522-2



COPASA



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.

Condomínio



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	Valor do Documento
JOAO GUEDES VIEIRA	30/07/2024	350,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/052290204	00019/112/9000833797-7	



077-9

07790.00116 12059.460092 00083.379776 1 97930000035000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/07/2024
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	Nosso Número / Cód. do Documento
24/07/2024	1580363	DM	NÃO	24/07/2024	00019/112/9000833797-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 31/07/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 31/07/2024. Referente a manutenção preventiva no elevador.P. 1/8 Data Limite para pagamento: 28/09/2024					(-) 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