

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 283,31

Data

06/11/2024

20:17:39



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-**

Dados da transação

Valor

R\$ 283,31

Data/Hora

06/11/2024 - 20:17:39

ID transação

E0036030520241106192825413f6b5b5

Código da operação

37986359161

Chave de segurança

NEK109615LRWRMSH

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

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

06/11/24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBO DE "CONDOMÍNIO"- Nº 006
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO /2024

VALOR: R\$283,31

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

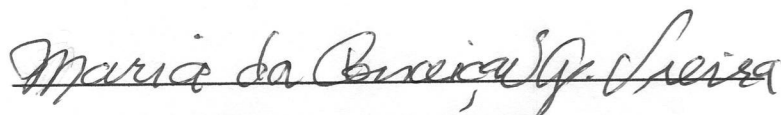
CPF: 761.896.356-87

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\$283,31 (Duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de OUTUBRO de 2024.

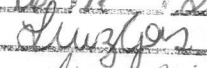
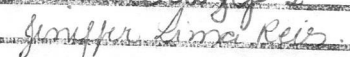
Contagem, 06 de novembro de 2024.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

06/11/2024



CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$149,72

COPASA: R\$483,54

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1133,26

MANG MAIS: R\$283,33

AMIPRO 3º R\$283,31

AMIPRO 4º R\$283,31

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$283,31

VENCIMENTO: 10/11/2024



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322.136-0087.
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

JOÃO GUEDES VIEIRA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 CT
ELDORADO
323 10-210 CONTAGEM, MG
CPF 071 8** ******

Referente a
OUT/2024

Vencimento
25/10/2024

Valor a pagar (R\$)
149,72



NOTA FISCAL Nº 197309231 - SÉRIE 000
Data de emissão: 10/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31241006981180000116660001973092311007404536
Protocolo de autorização: 1312400214320056
10.10.2024 às 23:29:40

Nº DO CLIENTE
7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			09/09	10/10	31	05/11

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	108	1,07623700	116,21	2,93	116,21	18,00	20,91	0,85533290
Contrib Ilum Publica Municipal				33,51					
TOTAL				149,72	2,93	116,21		20,91	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				4,09					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				3,43					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD27235603	2.832	2.940	1	108

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. SET/24 Band. Verm. P1 - OUT/24 Band. Verm. P2.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	116,21	18,00	20,91
PASEP	95,30	0,55	0,52
COFINS	95,30	2,53	2,41

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

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

008023527883

3011515274

25/10/2024

R\$149,72

Outubro/2024

8366000001-9 49720138008-4 00751897811-4 08023527883-7



PIX Pague Aqui



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc Est: 062 000139 00-14

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

Olá,
JOAO GUEDES VIEIRA

Condomínio

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$483,54

VENCIMENTO
02/11/2024

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

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
OUTUBRO/2024

Quando foi emitida?
22/10/2024

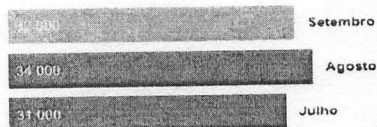
Data da apresentação
22/10/2024

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
26.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	275,59
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	203,90
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	3,27
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATORADO (LITROS)	DIAS ENTRE LEITURAS	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
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
DEZEMBRO/2023	32.000	29	1.103
NOVEMBRO/2023	35.000	33	1.060

LEITURA ATUAL	14/10/2024	770
LEITURA ANTERIOR	12/09/2024	744
CONSUMO APURADO	26m³ (26.000 Litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		

PRÓXIMA LEITURA 12/11/2024

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			4		
Esgoto			4		

TARIFAS

TARIFA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FATURA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME FATORADO	R\$1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	4	-	-	137,56	-	101,80	239,36
0 A 5	5.00000	4	20,00	4.76000	95,20	3.52000	70,40	165,60
5 A 10	1.50000	4	6,00	7.13900	42,83	5.28300	31,70	74,53
SOMA	6.50000		26,00		275,59		203,90	479,49

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	08/2024	Portaria de Consolidação nº 3 Anexo XX do MS (Decreto 5.440)					
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESFERICITIA COLI	FLORESCE	TURBID	
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243	
ANALISADAS	244	244	243	244	0	244	
FORA PADRÃO	0	0	3	0	0	4	
DENTRO PADRÃO	244	238	240	244	0	240	



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

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE N.55/2024
AVALIAÇÃO DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E
DESEMPENHO - PERÍODO DE 23.09 A 25.10.2024

PAGAMENTO

Numero da fatura
001.24.68076419-8

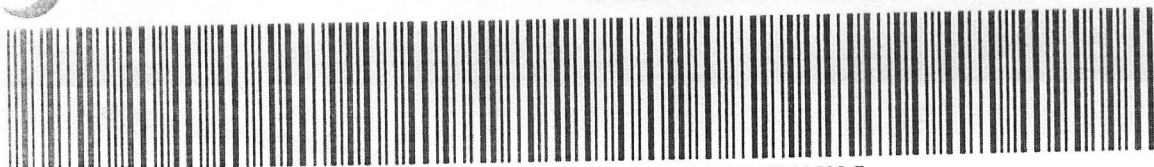
Matrícula
0 000 226 351 3

MES / REF
10/2024

VENCIMENTO
02/11/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$483,54

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

MANG MAIS LTDA (FILIAL)

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9007308732-5

Vencimento

10/10/2024

Valor do Documento

350,00

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12059.460092 00730.873254 1 98650000035000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

35.943.064/0001-00 - BIONIC ELEVADORES LTDA

Data do Documento

01/10/2024

Nº do Documento

1635435

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/10/2024

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

10/10/2024

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9007308732-5

Valor do Documento

350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/10/2024. MORA DE 2% A PARTIR DE 11/10/2024.

FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

Data Limite para pagamento: 09/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros / Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

MANG MAIS LTDA (FILIAL)

AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA 773

ELDORADO, 32315-040 CONTAGEM/MG

Beneficiário Final

BIONIC ELEVADORES LTDA

CNPJ/CPF: 27.324.810/0002-30

CNPJ/CPF: 35943064000100



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação