

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 265,63

Data

08/01/2025

14:45:08



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

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 265,63

Data/Hora

08/01/2025 - 14:45:08

ID transação

E00360305202501081713cdb30815b49

Código da operação

40874489533

Chave de segurança

X5WKRF785MTE7NNP

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

08/01/25
Paula Alexandra Pereira
Juny de Lima Reis

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 008
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO /2024

VALOR: R\$265,63

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\$265,63** (Duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024.

Contagem, 08 de janeiro de 2025.

Maria da Conceição Guedes Vieira

Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

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

08/01/25
Paula Alexandra Pereira
gerente de limpeza

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$141,39

COPASA: R\$421,15

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1062,54

MANG MAIS: R\$265,65

AMIPRO 3º R\$265,63

AMIPRO 4º R\$265,63

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$265,63

VENCIMENTO: 10/01/2025



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

JOAO GUEDES VIEIRA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 CT
ELDORADO
32310-210 CONTAGEM, MG
CPF 071.8** ***-**

Referente a
DEZ/2024

Vencimento
25/12/2024

Valor a pagar (R\$)
141,39



NOTA FISCAL Nº 217248069 - SÉRIE 000
Data de emissão: 10/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31241206981180000116660002172480691092545163
Protocolo de autorização: 1312400235402478
10.12.2024 às 22:56:19

Nº DO CLIENTE
7002451178

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial
Trifasico

Outros serviços
e outras atividades

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Proxima
07/11	10/12	33	07/01

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	110	1,02391645	112,61	2,93	112,61	18,00	20,27	0,81282788
Contrib Ilum Publica Municipal				28,78					
TOTAL				141,39	2,93	112,61		20,27	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				1,80					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	3.052	3.162	1	110

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. NOV/24 Band. Amarela - DEZ/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/23	81	2,79	29

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	112,61	18,00	20,27
PASEP	92,34	0,57	0,52
COFINS	92,34	2,62	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.



Pix Pague Aqui

Código de Débito Automático
008023527883

Instalação
3011515274

Vencimento
25/12/2024

Total a Pagar
R\$141,39

Dezembro/2024

83690000001-6 41390138010-0 00813485111-5 08023527883-7



Olá,
JOAO GUEDES VIEIRA

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$421,15

VENCIMENTO
03/12/2024

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: NOVEMBRO/2024	Quando foi emitida? 23/11/2024	Data da apresentação 23/11/2024
--	-----------------------------------	------------------------------------

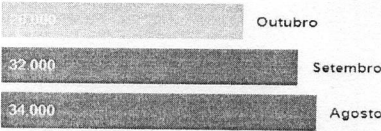
Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
21.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
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
DEZEMBRO/2023	32.000	29	1.103

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	239,90
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	177,48
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	3,04
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,73

LEITURA ATUAL	12/11/2024	791
LEITURA ANTERIOR	14/10/2024	770
CONSUMO APURADO	21m³ (21.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	13/12/2024	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL
Agua		
Esgoto		

COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
4		
4		

TARIFAS

Faixa de Consumo em 1990 LITROS	Consumo da Faixa em 1990 LITROS	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$1.990 Litros Água	Valor Água	R\$1.990 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	0,25000	4	1,00	7,13900	7,14	5,28300	5,28	12,42
SOMA	5,25000		21,00		239,90		177,48	417,38

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

PERÍODO	09/2024	Portaria de Consolidação 8 Anexo XX do MS (Decreto 5.417)				
NUMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESFERULAS COLI	FLORESTA	INDICE
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243
ANALISADAS	252	252	251	252	0	252
FORA PADRÃO	0	3	1	0	0	1
DENTRO PADRÃO	252	249	250	252	0	251



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 AUDIENCIA PUBLICA ARSAE N.56/2024
RESULTADO REGULATORIO DA RESOLUCAO DE
RACIONAMENTO - PERÍODO DE 28.10 A 29.11.2024

PAGAMENTO



Numero da fatura
001.24.75217068-0

Matricula
0 000 226 351 3

MÊS / REF
11/2024

VENCIMENTO
03/12/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$421,15

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.

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			10/12/2024	350,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/052290204		00019/112/9000833796-9		

		077-9	07790.00116 12059.460092 00083.379693 1 99260000035000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/12/2024
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	1580358	DM	NÃO	24/07/2024	00019/112/9000833796-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 11/12/2024. Mora de 2% a partir de 11/12/2024.					(-) Outras Deduções
Referente a manutenção preventiva no elevador. P. 6/8					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 08/02/2025					(+) 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