

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 355,65

Data
10/09/2024
12:21:26



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**

10/09/24
Carla Alessandra Pereira
BAIXAMENTO

Dados da transação

Valor

R\$ 355,65

Data/Hora

10/09/2024 - 12:21:26

ID transação

E003603052024091015125d6034ec9c2

Código da operação

35488614864

Chave de segurança

XF3HPUC9XT2X0QRR

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 004
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO /2024

VALOR: R\$309,10

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

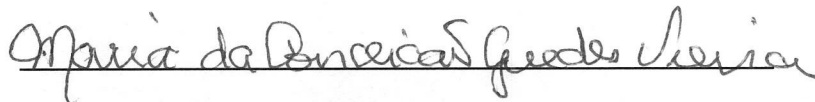
CPF: 761.896.356-87

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\$309,10 (Trezentos e nove reais e dez centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de AGOSTO de 2024.

Contagem, 10 de setembro de 2024.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$144,76

COPASA: R\$591,66

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1.236,42 /

MANG MAIS: R\$309,12

AMIPRO 3º R\$309,10

AMIPRO 4º R\$309,10

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$309,10

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

10/09/24
BAIXAMENTO
Paula Almeida Pereira

VENCIMENTO: 10/09/2024



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

Condomínio

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002

JOAO GUEDES VIEIRA
AV JOSE FARIA DA ROCHA 5947 CT
ELDORADO
32310-210 CONTAGEM, MG
CPF 071 8***.***

Referente a
AGO/2024

Vencimento
25/08/2024

Valor a pagar (R\$)
144,76



NOTA FISCAL Nº 177312997 - SÉRIE 000
Data de emissão: 07/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfDe>
chave de acesso:
31240806981180000116660001773129971041717888
Protocolo de autorização: 1312400192919690
08.08.2024 às 03:31:36

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
09/07	07/08	29	05/09

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	1,03338615	113,64	3,66	113,64	18,00	20,45	0,81399000
Contrib Ilum Pública Municipal				28,78					
Multa 2% sobre conta de 07/2024				2,05					
Juros 1%am sobre conta 07/24 pg 01/08/24				0,24					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 07/24 pg 01/08/24				0,05					
TOTAL				144,76	3,66	113,64		20,45	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				1,98					

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	2.604	2.714	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. JUL/24 Band. Amarela - AGO/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
NOV/23	94	3,13	30
OUT/23	91	2,75	33
SET/23	83	2,86	29
AGO/23	85	2,65	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	113,64	18,00	20,45
PASEP	93,19	0,70	0,65
COFINS	93,19	3,24	3,01

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

25/08/2024

R\$144,76

Agosto/2024

83660000001-9 44760138006-9 00945226211-7 08023527883-7



PX 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 16:30

Fale com a
COPASA **115**

Pág.: 01/01

DAO GUEDES VIEIRA
/ JOSE FARIA DA ROCHA
CIDADE JARDIM ELDORADO

CONTAGEM

5947

MG

CEP: 32310-210

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.53835827-4	24/08/2024	24/08/2024	08/2024

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	712 13/08/2024	678 12/07/2024	34	34.000	12/09/2024	Água			4		
			Dias de consumo: 32			Esgoto			4		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
04/2024	34.000	32	1.062
05/2024	31.000	30	1.033
06/2024	34.000	30	1.133
07/2024	26.000	32	812
08/2024	29.000	31	935
09/2024	28.000	30	933
10/2024	28.000	29	965
11/2024	27.000	30	900
12/2023	32.000	29	1.103
01/2024	35.000	33	1.060
02/2024	29.000	31	935
03/2024	38.000	32	1.187

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
30	30.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.062 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
10,39	7,69

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL									
Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa 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\$	
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	3,50000	4	14,00	7,13900	99,95	5,28300	73,96	173,91	
SOMA	8,50000		34,00		332,71		246,16	578,87	m ³
VOLUME RATEADO									m ³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	332,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	246,16
MULTA P/ATRASO /MES 07/2024 FAT: 00124467050051	10,80
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,53
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,40

Condomínio

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 39,04

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

VENCIMENTO
02/09/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$591,66

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 06/2024	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
limo	243	243	243	243	0
ilicidas	256	256	255	256	0
a Padrões	0	1	0	0	0
ltro Padrões	256	255	255	256	0

ervações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
rança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
issão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 24/08/2024

OD: DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 226 351 3	001.24.53835827-4	08/2024	02/09/2024	*****R\$591,66

(AUTENTICAR NO VERSO)

82640000005-3 91660019100-8 12453835827-4 43118600522-6





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

JOAO GUEDES VIEIRA

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000834356-1

Vencimento

10/08/2024

Valor do Documento

350,00

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12059.460092 00083.435610 9 98040000035000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

35.943.064/0001-00 - BIONIC ELEVADORES LTDA

Data do Documento

24/07/2024

Nº do Documento

1580362

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

24/07/2024

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/08/2024. MORA DE 2% A PARTIR DE 11/08/2024.

Referente a manutenção preventiva no elevador. P. 2/8

Data Limite para pagamento: 09/10/2024

Vencimento

10/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

00019/052290204

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9000834356-1

Valor do Documento

350,00

(-) 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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: RESTITUICAO

Dados da conta debitada:

Nome: **MANG MAIS LTDA**

Agência: **5605**

Conta corrente: **54777 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOCIACAO MINEIRA PRO-VIDA -**

CPF/CNPJ: **06965821000149**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0893**

Conta corrente: **0000000085031**

Valor da TED: **R\$ 46,55**

Finalidade: **Estorno restituicao diversos**

Informações fornecidas pelo pagador: **RESTITUICAO VALOR A MAIS CONDOMINIO**

Controle: **007594128837441**

TED solicitada em 12/09/2024 às 16:38:35 via Sispag.

Autenticação:

2136699A79E68D238AFB431F011AFB412F98CBE6