

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 268,25

Data

10/12/2024

19:56:01



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 268,25

Data/Hora

10/12/2024 - 19:56:01

ID transação

E003603052024121022200f5d407015e

Código da operação

39559055138

Chave de segurança

25WQ7M87LE8TLC54

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

10/12/24
Thaiana Reisner F. da Silva
Carlos Alexandre Pereira

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 007
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO /2024

VALOR: R\$268,25

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO
CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

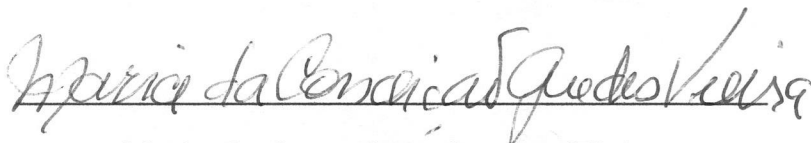
Maria da Conceição Guedes
Vieira
CPF: 761.896.356-87

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\$268,25** (Duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **NOVEMBRO** de 2024.

Contagem, 10 de dezembro de 2024.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

10 / 12 / 24
Thamara Aguiar de Silva
Paula Alessandra Pereira

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$151,88

COPASA: R\$421,15

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1073,03

MANG MAIS: R\$268,28

AMIPRO 3º R\$268,25

AMIPRO 4º R\$268,25

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$268,25

VENCIMENTO: 10/12/2024

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

10/12/24
Yago Arthur
Proprietário de Imóveis



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.

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
NOV/2024

Vencimento
25/11/2024

Valor a pagar (R\$)
151,88



NOTA FISCAL Nº 207326138 - SÉRIE 000
Data de emissão: 07/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31241106981180000116660002073261381068063034
Protocolo de autorização: 1312400224752288
07.11.2024 às 23:17:06

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

10/10

07/11

28

08/12

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	112	1,08907270	121,96	3,31	121,96	18,00	21,95	0,86348000
Contrib Ilum Publica Municipal				29,92					
TOTAL				151,88	3,31	121,96		21,95	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,65					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				8,32					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	2.940	3.052	1	112

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. OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
NOV/23	94	3,13	30

Base de cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

ICMS	121,96	18,00	21,95
PASEP	100,01	0,59	0,59
COFINS	100,01	2,72	2,72

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

25/11/2024

R\$151,88

No vembro /2024

83680000001-7 51880138000-8 96197648711-9 08023527883-7



PIX Pague Aqui

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

Débitos anteriores

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
NOVEMBRO/2024

Quando foi emitida?
23/11/2024

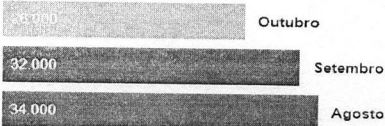
Data da apresentação
23/11/2024

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
21.000

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

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			4		
Esgoto			4		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	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	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

HISTORICO 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

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	

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	09/2024		Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto 54.40)			
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESFERICINIA COLI	FLUORETO	TURBID
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 - PERIODO DE 28.10 A 29.11.2024

PAGAMENTO



Número 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.

		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	
MANG MAIS LTDA (FILIAL)		10/11/2024		350,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/052290204		00019/112/9010367439-9			
		077-9		07790.00116 12059.460092 01036.743993 1 98960000035000	
Local De Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/11/2024			
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
01/11/2024	1661922	DM	NÃO	01/11/2024	00019/112/9010367439-9
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 11/11/2024. Mora de 2% a partir de 11/11/2024.					(-) Outras Deduções
FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.					(+) Mora / Multa
Data limite para pagamento: 09/01/2025					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador		MANG MAIS LTDA (FILIAL)		CNPJ/CPF: 27.324.810/0002-30	
		AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA 773			
		ELDORADO, 32315-040 CONTAGEM/MG			
Beneficiário Final		BIONIC ELEVADORES LTDA		CNPJ/CPF: 35943064000100	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação