

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 291,90

Data
06/02/2025
11:27:39



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\$ 291,90

Data/Hora

06/02/2025 - 11:27:39

ID transação

E00360305202502061424742e64a1ae2

Código da operação

42099843390

Chave de segurança

UC6LCQCMHS689HJK

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

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

06/02/25

Victória Zanna da S.
Luiz

RECIBO DE "CONDOMÍNIO" - Nº 009
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO /2025

VALOR: R\$291,90

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

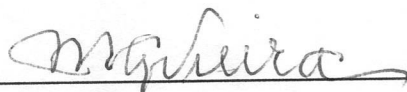
CPF: 761.896.356-87

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\$ **R\$291,90** (Duzentos e noventa e um reais e noventa centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **JANEIRO /2025**.

Contagem, 06 de fevereiro de 2025.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

06 / 02 / 25

Victoria Larrea da S.
Almeida

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$110,68

COPASA: R\$556,94

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1167,62

MANG MAIS: R\$291,92

AMIPRO 3º R\$291,90

AMIPRO 4º R\$291,90

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$291,90

VENCIMENTO: 10/02/2025



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
JAN/2025

Vencimento
25/01/2025

Valor a pagar (R\$)
110,68

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

NOTA FISCAL Nº 227119224 - SÉRIE 000
Data de emissão: 09/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250106981180000116660002271192241060229723
Protocolo de autorização: 1312500245875419
09.01.2025 às 22:42:30

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			10/12	09/01	30	04/02

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				101,09	2,94	101,09	18,00	18,19	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				9,59					
TOTAL				110,68	2,94	101,09		18,19	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	3.162	3.244	82

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. DEZ/24 Band. Verde - JAN/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/25	82	2,73	30
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

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	101,09	18,00	18,19
PASEP	82,90	0,63	0,52
COFINS	82,90	2,92	2,42

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
25/01/2025

Total a Pagar
R\$110,68

Janeiro/2025

83680000001-7 10680138003-6 41838341811-2 08023527883-7

Olá,

JOAO GUEDES VIEIRA

AV JOSE FARIA DA ROCHA, 5947

CEP: 32310-210 | CIDADE JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$556,94

VENCIMENTO

01/01/2025

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:

DEZEMBRO/2024

Quando foi emitida?

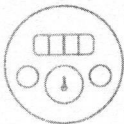
23/12/2024

Data da apresentação

23/12/2024

Débitos anteriores

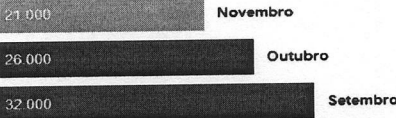
SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO

32.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	318,43
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	235,60
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	2,35
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
DEZEMBRO/2024	32.000	31	1.032
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

LEITURA ATUAL	13/12/2024	823
LEITURA ANTERIOR	12/11/2024	791
CONSUMO APURADO	32m³ (32.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	14/01/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL
Água		
Esgoto		

COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
4		
4		

TARIFAS

Faixa de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades atendidas	VOLUME TOTAL	R\$1.000 Litros Água	Valor Água	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	3,00000	4	12,00	7,13900	85,67	5,28300	63,40	149,07
SOMA	8,00000		32,00		318,43		235,60	554,03

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO: 10/2024		Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)				
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243
ANALISADAS	250	250	250	250	0	250
FORA PADRÃO	0	2	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	250	248	250	250	0	250



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

VOL. ELEVADO EM RELAÇÃO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

TARIFAS REAJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2025.

REAJUSTE MÉDIO: 6,42% - RESOLUÇÃO ARSAB-MG N.197/2024

PAGAMENTO



Número da fatura

001.24.82410219-7

Matrícula

0 000 226 351 3

MÊS / REF.

12/2024

VENCIMENTO

01/01/2025

TOTAL A PAGAR

*****R\$556,94

PAGUE COM PIX





Boleto Pix
R\$ 350,00

Quem vai receber:
BIONIC ELEVADORES LTDA



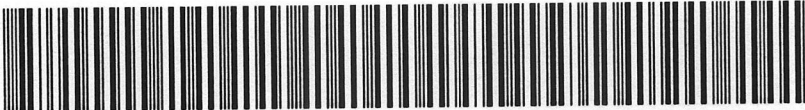
Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

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
JOAO GUEDES VIEIRA			10/01/2025	350,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/052290204		00019/112/9000833794-4		

		077-9	07790.00116 12059.460092 00083.379446 4 99570000035000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2025
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	1580357	DM	NÃO	24/07/2024	00019/112/9000833794-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) 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