

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	109.123,70
TAXA DE CONDOMÍNIO - 06/19	25.779,12
ACORDOS	4.100,38
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	0,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.014,90
RATEIO CEMIG	9.494,70
ALUGUEL ANTENA	600,00
TOTAL RECEITAS	151.113,26

EVENTUAIS	
	729,81
TOTAL DESPESAS	144.146,44

DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	16.779,00
INSS	8.259,54
FGTS	1.944,28
PIS	243,04
VALE TRANSPORTE	3.113,90
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.459,71
LANCHE - CAFÉ	91,50
UNIFORMES	599,55
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,63
P C M S O / P P R A	75,00
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	40,23
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	6.859,84
	44.872,22

DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:	
ENERGIA	40.065,34
ÁGUA	11.315,66
TELEFONIA	322,33
MATERIAL DE LIMPEZA	418,00
TAXA DE USO INTERNET	406,56
	52.527,89

DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:	
JARDIM	138,67
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76
ELEVADORES	8.610,47
SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.549,00
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82
ADMINISTRADORA	1.650,00
HONORÁRIOS SÍNDICO	9.663,83
AR CONDICIONADO	6.249,99
SUPORTE INFORMÁTICA - T.I.	350,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00
	31.406,06

DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:	
PAPELARIA	485,00
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	615,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.014,90
DESPESAS CARTÓRIO	139,92
EVENTUAIS	497,16
13º CONTRATUAL	4.831,91
	8.583,94

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
ELETRICO	2.000,00
REPAROS	1.357,03
EVENTUAIS	1.049,49
SISTEMA DE PARA RAIO	1.500,00
MANUTENÇÃO EXTRA PILOTIS	120,00
	6.026,52

DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM:	
---	--



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019

AECIO NEVES DA CUNHA

RATEIO CEMIG- REF. 50% CONTRA CEMIG

1.101,89

Seu Condomínio na Internet

www.comsind.com.br

Identificador: 1018.9194.058

Vencimento	Valor do Documento
22/07/2019	1.101,89
Agência/Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	01306411

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.44871 01007.570102 13064.110011 5 79580000110189

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletrônicos Ltda.

CNPJ/CPF

70.943.345/0001-64

Data do Documento

10/07/2019

Num. do Documento

01306411

Espécie DOC

NS

Acate

N

Data do Processamento

10/07/2019

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Vencimento	22/07/2019
Agência / Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	01306411
(-) Valor do Documento	1.101,89
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(1) Mora/Multa	
(1) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,04 E JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA ;

- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;

- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador

AECIO NEVES DA CUNHA CPF:667.289.837-91
 RUA PARAIBA,1000 FUNCIONARIOS
 30130-141 BELO HORIZONTE/MG

ASAMAR
 Unidade: 0901

Código de Baixa

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





CNPJ 08.661.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322.136-1/337
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: 01 NF: 129181573

Controle:

02.110/R4SODBA189/0008

Emissão: 04/07/2019 Impressão: 04/07/2019 10:12:27 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE oriado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASAMAR S A

Nº DO CLIENTE: 7005746224

RUA PARAIBA 1000 SA 901

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003997357	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico

SAVASSI
 BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30130-145

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
05/08	04/07	05/08	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: BKC848000229

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	9384	9444	40

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2400	0.90186833	2184,44
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custo Ilum. Pública			39,34
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,83039897	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			7,24

APENAS DEMONSTRATIVO

CNPJ: 18.007.971/0001-29

RESERVADO AO FISCO 0D24.E40E.D474.2457.339F.1AA0.DEB2.105D

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2019		25/07/2019	R\$ 2203,78
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	2184,44	25	R\$ 541,11
PASEP	1823,33	1,21	R\$ 19,84
COFINS	1823,33	5,59	R\$ 90,74
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2019	4200	140,00	30
MAI/2019	4200	131,25	32
ABR/2019	4800	142,85	28
MAR/2019	4440	148,00	30
FEV/2019	4880	148,25	32
JAN/2019	4320	144,00	30
DEZ/2018	3000	100,20	29
NOV/2018	4400	133,33	33
OUT/2018	3520	117,33	30
SET/2018	2400	77,50	32
AGO/2018	1720	57,33	30
JUL/2018	1580	53,79	29

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
 JUN/2019 Band. Verde - JUL/2019 Band. Amarela.
 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.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014203288	25/07/2019	R\$ 2203,78
REFERENTE A: JUL/2019	Nº DA INSTALAÇÃO: 3003997357	

83670000022-4 03780138000-9 27216679311-2 08014203288-9

