

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00893 / 1292 / 000577569385-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO MIN PROVIDA AMIPRO
CPF/CNPJ:	06.965.821/0001-49

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1399 / 00000028768-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA DA CONCEICAO GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ:	761.896.356-87
Valor:	R\$ 267,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2025
Data / Hora da operação:	08/05/2025 15:56:48

Código da operação:	34566011
Chave de segurança:	N8TRZAVHWW49F0JL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
08/05/25
Cada [assinatura]
Vitor [assinatura]

RECIBO DE "CONDOMÍNIO"- Nº 011
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL /2025

VALOR: R\$267,34

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

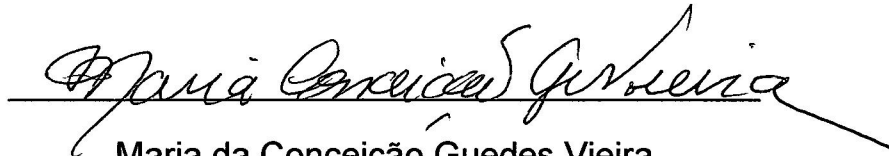
CPF: 761.896.356-87

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\$267,34** (Duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **ABRIL /2025**.

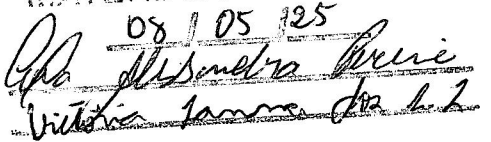
Contagem, 08 de maio de 2025.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

08 / 05 / 25

Vitoria Lemos da L.

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$109,63

COPASA: R\$459,74

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1069,37

MANG MAIS: R\$267,35

AMIPRO 3º R\$267,34

AMIPRO 4º R\$267,34

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$267,34

VENCIMENTO: 10/05/2025



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
ABR/2025

Vencimento
25/04/2025

Valor a pagar (R\$)
109,63



NOTA FISCAL Nº 256954420 - SÉRIE 000
Data de emissão: 07/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250406981180000116660002569544201033658944
Protocolo de autorização: 1312500277687261
07.04.2025 às 23:40:08

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			10/03	07/04	28	05/05

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				100,84	2,73	100,84	18,00	18,15	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				8,79					
TOTAL				109,63	2,73	100,84		18,15	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	3.409	3.500	1	91

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. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	100,84	18,00	18,15
PASEP	82,69	0,59	0,48
COFINS	82,69	2,73	2,25

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 25/04/2025
Total a Pagar R\$109,63

Abril/2025

83620000001-3 09630138008-3 61198806511-0 08023527883-7





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc Est: 062 000139 00-14

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

JOAO GUEDES VIEIRA

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$459,74

VENCIMENTO
02/04/2025

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

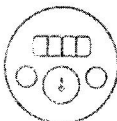
ESSA CONTA É DO MÊS DE
MARÇO/2025

Quando foi emitida?
24/03/2025

Data da apresentação
24/03/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
22.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	263,00
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	194,61
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,72
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,41

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço	SOCIAL	RESIDENCIAL
Água		
Esgoto		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	4	-	-	146,40	-	108,36	254,76
0 A 5	5,00000	4	20,00	5,07000	101,40	3,75000	75,00	176,40
5 A 10	0,50000	4	2,00	7,59800	15,20	5,82300	11,25	26,45
SOMA	5,50000		22,00		263,00		194,61	457,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
MARÇO/2025	22.000	30	733
FEVEREIRO/2025	20.000	29	689
JANEIRO/2025	17.000	32	531
DEZEMBRO/2024	32.000	31	1.032
NOVEMBRO/2024	21.000	29	724
OUTUBRO/2024	28.000	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	28.000	32	812
ABRIL/2024	29.000	31	935

LEITURA ATUAL	14/03/2025	882
LEITURA ANTERIOR	12/02/2025	860
CONSUMO APURADO	22m³ (22.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		

PRÓXIMA LEITURA 14/04/2025

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	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	253	253	251	253	0	252
FORA PADRÃO	0	10	0	0	0	1
DENTRO PADRÃO	253	243	251	253	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

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.18787904-6

Matricula
0 000 226 351 3

MES REF
03/2025

VENCIMENTO
02/04/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$459,74

PAGUE COM PIX



82620000004-8 59740019100-8 12518787904-9 63118600522-1





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	10/04/2025	350,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/052290204	00019/112/9023776474-4	



077-9

07790.00116 12059.460092 02377.647447 3 10470000035000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/04/2025
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
14/03/2025	1770526	DM	NÃO	14/03/2025	00019/112/9023776474-4
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