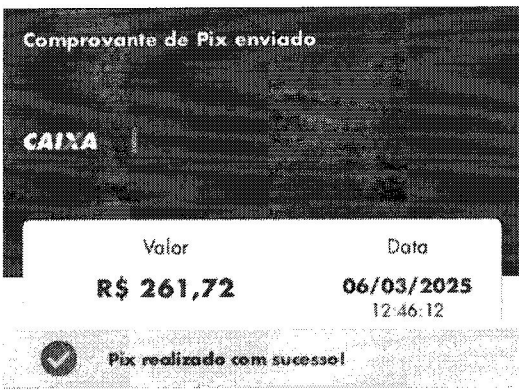




Dados do recebedor

Nome
MARIA DA COMCEICAO 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\$ 261,72
Data/Hora
06/03/2025 - 12:46:12
ID transação
E0036030520250306144289d4f4b7fef
Código da operação
43379867677
Chave de segurança
9Y8NGTOH4MSAU51L

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

06/03/2025
Thayna Karissa R. da Glc
Jeniffer de Lima Reis

RECIBO DE "CONDOMÍNIO" - Nº 010
Termo de Fomento 016/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2025

VALOR: R\$261,72

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\$261,72** (Duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de **FEVEREIRO /2025**.

Contagem, 06 de março de 2025.

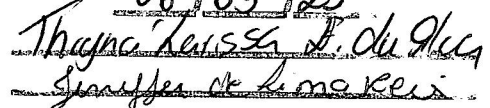


Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E
MATERIAL FORN

06/03/25


Thayne Leissa J. de Deus
Gimenes de Lima Reis

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$111,84

COPASA: R\$435,02

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1046,86

MANG MAIS: R\$261,71

AMIPRO 3º R\$261,72

AMIPRO 4º R\$261,72

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$261,71

VENCIMENTO: 10/03/2025



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0067
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 0718***

Referente a
FEV/2025

Vencimento
25/02/2025

Valor a pagar (R\$)
111,84



NOTA FISCAL Nº 237036205 - SÉRIE 000
Data de emissão: 06/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/inf3e>
chave de acesso:
31250206981180000116660002370362051046896065
Protocolo de autuação: 1312500256445778
06.02.2025 às 22:55:02

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

Classificação	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de leitura			
Comercial Tritásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			09/01	06/02	28	05/03

Valores Faturados									
Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit.
Custo de Disponibilidade				102,25	3,89	102,25	18,00	18,40	0,00000000
Contrib. Ilum. Pública Municipal				9,59					
TOTAL				111,84	3,89	102,25		18,40	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	3244	3326	1	82

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemy, em atendimento a Lei nº 12.007 de 29.07.09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011174773), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento que abrangam o período em questão. Tanta vigente conforme Res. Anel nº 3.328 de 21/05/2024: Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento: JAN/25 Band Verde - FEV/25 Band Verde

Resumo do Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	102,25	18,00	18,40
PASEP	83,85	0,83	0,69
COFINS	83,85	3,82	3,20

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 Instalação Vencimento Total a Pagar
008023527883 3011515274 25/02/2025 R\$111,84

Fevereiro/2025

8368000001-7 11840138009-2 11598295511-0 08023527883-7





NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Inscrição Estadual: 062.000.139-00-14

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.336-900

Ola,

JOAO GUEDES VIEIRA

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

TOTAL A PAGAR
R\$435,02
VENCIMENTO
03/03/2025

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 às 18:30

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE
FEVEREIRO/2025

Quando foi emitida?
19/02/2025

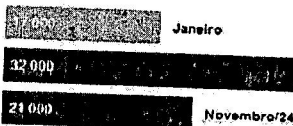
Data da apresentação
19/02/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y22G 1479342

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
20.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME CAPTADO (LITROS)	DIA DE FÉRIAS	VALOR EM LITROS
FEVEREIRO/2025	20.000	28	688
JANEIRO/2025	17.000	31	531
DEZEMBRO/2024	32.000	31	1.032
NOVEMBRO/2024	21.000	29	724
OUTUBRO/2024	26.000	32	812
SETEMBRO/2024	32.000	30	1.046
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	934
MARÇO/2024	28.000	30	913

LEITURA ATUAL 12/02/2025 860
LEITURA ANTERIOR 14/01/2025 640
CONSUMO APURADO 20m³ (20.000 litros)
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR
PRÓXIMA LEITURA 14/03/2025

Descrição dos serviços / Lançamento

ADAPTAMENTO DE AGUA	247,80
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	183,36
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	3,12
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,74

MODALIDADE DE PAGAMENTO

RESIDENCIAL

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TARIFAS

TIPO DE CONSUMO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS	VALOR EM LITROS
FIXA	01/01/2025	31/01/2025	4	20,00	145,40	101,40	3,75000	100,36	254,76
SOMA	01/01/2025	31/01/2025	4	20,00	247,80	183,36	431,16		

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

PERÍODO	12/2024	13/2024	14/2024	15/2024	16/2024	17/2024	18/2024	19/2024	20/2024	21/2024	22/2024	23/2024	24/2024	25/2024	26/2024	27/2024	28/2024	29/2024	30/2024	31/2024
NÚMERO DE AMOSTRAS	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
MÍNIMO	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
ANALISADAS	250	250	249	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
FORA PADRÃO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	250	249	248	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250



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

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO,
DIREITO DE TODAS E TODOS!

PAGAMENTO



Numero da fatura
001.25.11394987-3

Matricula
0.000.226.351.3

MÊS / REF

02/2025

VENCIMENTO

03/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$435,02

PAGUE COM PIX



82670000004-3 35020019100-4 12511394987-4 33118600522-8



inter



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
JOAO GUEDES VIEIRA	10/02/2025
Agência / Código do Beneficiário	Valor do Documento
00019/052290204	350,00
Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/112/9000833793-6	



077-9

07790.00116 12059.460092 00083.379362 2 99880000035000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2025
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	1580356	DM	NÃO	24/07/2024	00019/112/9000833793-6
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 11/02/2025. Mora de 2% a partir de 11/02/2025.					(-) Outras Deduções
Referente a manutenção preventiva no elevador, P. 8/8					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 11/04/2025					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	JOAO GUEDES VIEIRA	CNPJ/CPF: 071.813.886-49
	AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA 5947	
	ELDORADO, 32310-210 CONTAGEM/MG	
Beneficiário Final	BIONIC ELEVADORES LTDA	CNPJ/CPF: 35943064000100



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação