

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2025

VALOR: R\$250,98

INQUILINO/Condômino

Associação Mineira Pró-Vida – AMIPRO

CNPJ: 06.965.821/0001-49

LOCATÁRIA/PROPRIETÁRIA

Maria da Conceição Guedes
Vieira

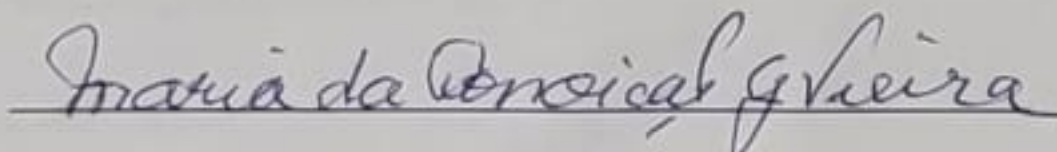
CPF: 761.896.356-87

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\$250,98** (Duzentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos) como pagamento de "condomínio" do imóvel indicado acima, referente ao mês de MARÇO de 2025.

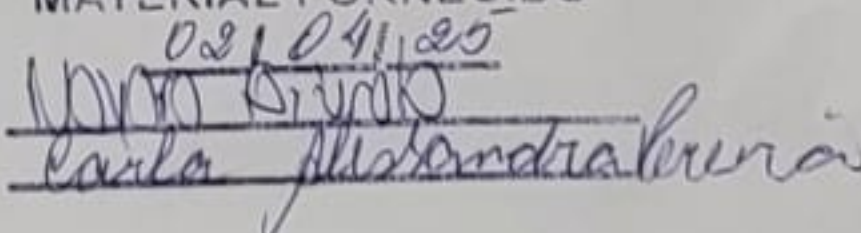
Contagem, 02 de abril de 2025.



Maria da Conceição Guedes Vieira

CPF: 761.896.356-87

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

02/04/25




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
CPF's autorizadores
***.325.563-**, ***.054.666-**

Dados da transação

Valor
R\$ 250,98
Data/Hora
02/04/2025 - 20:43:23
ID transação
E00360305202504022330e2b1bddc08b
Código da operação
44699860092
Chave de segurança
R88GU4YHSKR567GK

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

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

02/04/25
[Assinatura]
Mariana Guedes

CONDOMÍNIO

CEMIG: R\$110,46

COPASA: R\$435,02

ELEVADOR: R\$350,00

FUNDO DE RESERVA: R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$1045,48

MANG MAIS: R\$261,37

AMIPRO 3º R\$261,37-R\$10,39=R\$250,98

AMIPRO 4º R\$261,37-R\$10,39=R\$250,98

GRAN SOLAR/MULTI IMÓVEIS: R\$261,37

OBS.AMIPRO ,3º e 4º andar descontado 10,39 cobrado a mais no vencimento de
Março/2025

VENCIMENTO: 10/04/2025



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
MAR/2025

Vencimento
25/03/2025

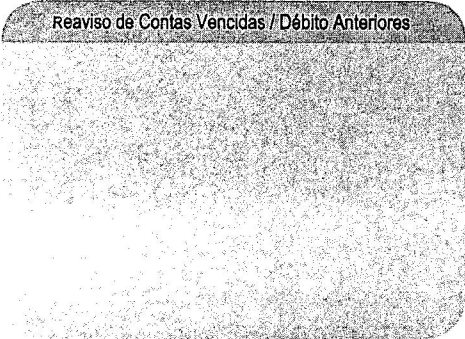
Valor a pagar (R\$)
110,46

Nº DA INSTALAÇÃO
3011515274

NOTA FISCAL Nº 246889110 - SÉRIE 000
Data de emissão: 10/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250306981180000116660002468891101034533319
Protocolo de autorização: 1312500267162454
11.03.2025 às 00:17:22

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			06/02	10/03	32	03/04

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				101,67	3,41	101,67	18,00	18,30	0,00000000
Contrib Ilum Publica Municipal				8,79					
TOTAL				110,46	3,41	101,67		18,30	



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	PRD227235603	3.326	3.409	1	83

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. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/25	83	2,59	32
FEV/25	82	2,92	28
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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	101,67	18,00	18,30
PASEP	83,37	0,73	0,60
COFINS	83,37	3,38	2,81

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	25/03/2025	R\$110,46

Março/2025

83630000001-2 10460138005-8 11844167911-5 08023527883-7



Olá,
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 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

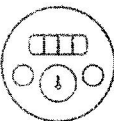
ESSA CONTA É DO MÊS DE
FEVEREIRO/2025

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

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	257,80
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

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
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	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

LEITURA ATUAL	12/02/2025	860
LEITURA ANTERIOR	14/01/2025	840
CONSUMO APURADO	20m³ (20.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	14/03/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			4		
Esgoto			4		

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1999 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.999 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.999 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.890 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
SOMA	5,00000		20,00		247,80		183,36	431,16

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5.440)					
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUERCHA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	243	243	243	243	0	243
ANALISADAS	250	250	249	250	0	250
FORA PADRÃO	0	5	1	0	0	1
DENTRO PADRÃO	250	245	248	250	0	249



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

AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO,
DIREITO DE TODAS E TODOS!

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.11394987-3

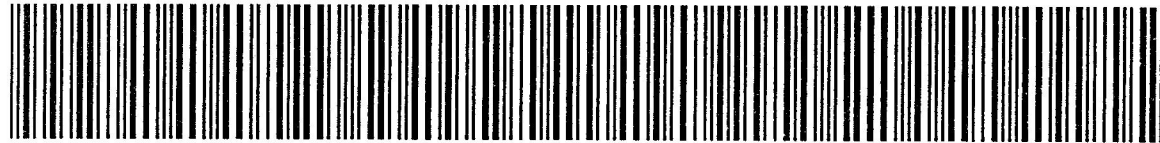
Matricula
0 000 226 351 3

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



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		10/03/2025		350,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/052290204		00019/112/9022863932-7			
		077-9		07790.00116 12059.460092 02286.393273 1 10160000035000	
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				10/03/2025	
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
06/03/2025	1764360	DM	NÃO	06/03/2025	00019/112/9022863932-7
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 11/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 11/03/2025.					(-) Outras Deduções
FOI REALIZADO A MANUTENCAO PREVENTIVA					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 09/05/2025					(+) 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