

Nº Documento: 2023021952440

ESCRITÓRIO

CAPIM MACIO

MATRÍCULA
00195244.0

CLIENTE
ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ:
123.529.934-15

VENCIMENTO
18/02/2023

INSCRIÇÃO

115.014.165.0296.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA TARCISIO GALVAO, 1934 - NOVA DESCOBERTA - NATAL RN 59056-510

ROTA DE ENTREGA 04.1871

FATURA

02/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO

LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01/2023 - | 3 | 12/2022 - | 3 |
| 11/2022 - | 6 | 10/2022 - | 4 |
| 09/2022 - | 3 | 08/2022 - | 2 |

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA

1 9

| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO (M ³) | DIAS | CONSUMO/DIA (M ³) |
|------------------|---------------|---------------------------|------|-------------------------------|
| 85 | 94 | 9 | 30 | 0,30 |
| 09/01/2023 | 08/02/2023 | | | |

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

| | | |
|---|------|------------------------|
| AGUA RESIDENCIAL 002 UNIDADE 001 CONSUMO DE AGUA ESGOTO 70,00 % DO VALOR DA AGUA MULTA P/IMPONTUALIDADE 01/2023 | 9 M3 | 41,76 29,23 1,41 |
|---|------|------------------------|

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | PERCENTUAL (%) | VALOR DO IMPOSTO |
|----------|-----------------|----------------|------------------|
| PIS | 70,99 | 1,65 | 1,17 |
| COFINS | 70,99 | 7,60 | 5,40 |

Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte. **TOTAL R\$ 72,40**

MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA
(Decreto nº 5.440/05 e Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde).

GERÊNCIA REGIONAL: GER. COMERCIAL NATAL

Mês/Ano: 01/2023

| Parâmetros | Turbidez | pH | Colif. Totais | Cloro Residual Livre | Nitrato (como N) |
|---------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|------------------|
| VMP e Recomendações | 5,0 | 6,0 A 9,5 | % DE AUSENCIA | 0,2 A 2,0 MG/L | <= 10,0 MG/L |
| Valores obtidos | 1,47 | 5,63 | 100,00 | 0,45 | 10,40 |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/02/2023



MATRÍCULA
00195244.0

INSCRIÇÃO
115.014.165.0296.000

ROTA DE ENTREGA
04.1871

FATURA
02/2023

NÃO RECEBER APÓS
31/05/2023

VENCIMENTO

18/02/2023

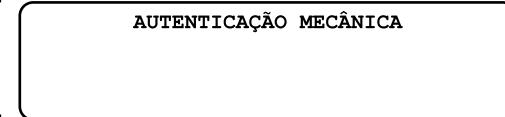


VALOR R\$

72,40

82690000000-9 72400006115-5 00195244001-2 02202360003-8

VIA CAERN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.28
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ZENAIDE M C P SANTOS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.928-9

=====

Convenio CAERN CIA AGUAS ESG RN

Codigo de Barras 82690000000-9 72400006115-5

00195244001-2 02202360003-8

Data do pagamento 23/02/2023

Valor em Dinheiro 72,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,40

=====

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB:

4.377.89C.9B5.834.597