

Nº Documento: 2024011952440

ESCRITÓRIO

CAPIM MACIO

MATRÍCULA 00195244.0	CLIENTE ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 123.529.934-15	VENCIMENTO 18/01/2024
-------------------------	---	-----------------------------	--------------------------

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 01/2024
-----------------------------------	--	-------------------------	-------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADO	ESGOTO LIGADO
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
12/2023 -	13	11/2023 -	17	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
10/2023 -	12	09/2023 -	12	228	235	7	29 0,25
08/2023 -	22-FF	07/2023 -	9	11/12/2023	09/01/2024		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA						
1	7						

DESCRIÇÃO 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 12/2023	7 M3	47,20 33,04 2,14

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	80,24	1,65	1,32
COFINS	80,24	7,60	6,10

Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte. **TOTAL R\$ 82,38**

OS CREDITOS DECORRENTES DESTA COBRANCA ESTAO CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA AOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSAO DE DEBENTURES DA CAERN.

MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA (Decreto nº 5.440/05 e Portaria nº 888/21 do Ministério da Saúde).					
GERÊNCIA REGIONAL: GER. COMERCIAL NATAL			Mês/Ano: 12/2023		
Parâmetros	Turbidez	pH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	Nitrato (como N)
VMP	5,0	ND	95% DE AUSENCIA	0,2 A 5,0 MG/L	10,0 MG/L
Valores obtidos	1,01	5,32	99,04	0,37	12,16

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/01/2024

caern	MATRÍCULA 00195244.0	INSCRIÇÃO 115.014.165.0296.000	ROTA DE ENTREGA 04.1871	FATURA 01/2024	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2024
-------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 18/01/2024			VALOR R\$ 82,38
--------------------------	---	---	-----------------

82610000000-7 82380006115-7 00195244001-2 01202460003-8

VIA CAERN



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.40  
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 82610000000-7 82380006115-7

00195244001-2 01202460003-8

Data do pagamento 24/01/2024

Valor em Dinheiro 82,38

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,38

=====

DOCUMENTO: 012403

AUTENTICACAO SISBB:

7.654.445.79E.806.512