

Nº Documento: 2023114989134 ESCRITÓRIO CAPIM MACIO

MATRÍCULA 00498913.4	CLIENTE NATALIA BASTOS BONAVIDES	CPF/CNPJ: 053.528.974-00	VENCIMENTO 20/11/2023
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 115.047.575.0222.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROF ANTONIO CAMPOS, 1849 - LAGOA NOVA - NATAL RN 59056-090	ROTA DE ENTREGA 11.2361	FATURA 11/2023
-----------------------------------	---	----------------------------	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		(M³)	
10/2023	33-FF	09/2023	1	594	2	7	31	0,23			
08/2023	2-30	07/2023	2-30								
06/2023	3	05/2023	1	14/10/2023	14/11/2023						
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	7 M3	47,20 33,04

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\$ 80,24**

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 881/21 do Ministério da Saúde).					
GERÊNCIA REGIONAL: GER. COMERCIAL NATAL			Mês/Ano: 10/2023		
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	0,85	5,83	95,74	1,10	8,00

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/11/2023

	MATRÍCULA 00498913.4	INSCRIÇÃO 115.047.575.0222.000	ROTA DE ENTREGA 11.2361	FATURA 11/2023	NÃO RECEBER APÓS 29/02/2024
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 20/11/2023			VALOR R\$ 80,24
--------------------------	---	---	-----------------

8266000000-2 80240006115-5 00498913401-2 11202370003-5

VIA CAERN



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA