

PJ 23/08/2023

ESCRITÓRIO PEDRO II

MATRÍCULA 02503086.8	CLIENTE CENTRO REGIONAL DE ACESSORIA E CAPACITACAO	CPF/CNPJ: 05.586.187/0001-70	VENCIMENTO 25/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 080.002.485.0241.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA VER CHICO FRANCA VILA SAO JOSE, NUM. 27 - VILA SAO JOSE PEDRO II PI	FATURA 08/2023-3
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA SUPRESSAO	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	-------------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
07/2023 -	ANTERIOR	(M³)	(M³)
05/2023 -	06/2023 -	DIAS	
03/2023 -	04/2023 -		
	02/2023 -		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1		5	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA COMERCIAL 001 UNIDADE TARIFA MÁXIMAAAAANÍMA 86,94 POR UNIDADE MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023	MINIMO	86,94 1,60
TOTAL		R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS:	Base de Cálculo: 88,54
IR: 4,25	COFINS: 2,66
CSLL: 9,89	PLS/PASEP: 0,58

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PIRIPIRI Mês/Ano 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,23	1,33

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: MARIO LOSARIO BENIGNO Emitido em: 23/08/2023

MATRÍCULA 02503086.8	INSCRIÇÃO 080.002.485.0241.000	FATURA 08/2023-3	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/08/2023



VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 8

82680000000-0 88540001312-8 50308680820-4 23000030003-1



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
2428702428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO P SEMENTES ISPN
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.405-X

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 88540001312-8
50308680820-4 23000030003-1
Data do pagamento 23/08/2023
Valor em Dinheiro 88,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: D.71A.0EF.133.D36.5C7

Transação efetuada com sucesso por: JF650622 EDILMA BRITO SOUSA.