

**SERV.AUT.AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

SAAEITACOATIARA CNPJ:04320180000140

RUA ADAM ASTOR DE FIGUEIREDO, Nº 2401 - CENTRO

Análise da Arrecadação Geral Pagamento o: 01/09/2023 ao 30/09/2023

| | |
|-------------------|---------------|
| Data Emissão: | 01/12/2023 |
| Hora: | 11:53:58 |
| Exercício: | 2023 |
| Usuário: | IVANA |
| Página(s): | 1 de 1 |

| <u>Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO</u> | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Receita | Descrição | Única | Valor | Desc. Valor | Correção | Desc. Corre | Multa | Desc. Multa | Juros | Desc. Juros | Total | Desc. Total |
| 1 | AGUA | N | 261.643,29 | 3.081,88 | 0,00 | 0,00 | 310,62 | 584,37 | 423,45 | 917,56 | 262.377,36 | 4583,81 |
| 4 | SERVICOS | N | 168,16 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,02 | 42,67 | 168,18 | 44,35 |
| 6 | EMOLUMENTOS | N | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,20 |
| 7 | MULTA CONTAS ANTERIORES | N | 5.514,72 | 194,58 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,79 | 8,35 | 22,13 | 5.531,16 | 225,49 |
| 9 | DIVERSOS | N | 261,33 | 50,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,03 | 261,33 | 55,34 |
| 10 | PARCELAMENTO JUNTO COM A FATURA | N | 41,08 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,46 | 0,00 | 13,88 | 41,10 | 24,28 |
| Total da Dívida: | | | 267.628,53 | 3.334,80 | 0,00 | 0,00 | 318,58 | 602,39 | 431,82 | 996,27 | 268.378,93 | 4933,47 |
| <u>Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA</u> | | | | | | | | | | | | |
| Receita | Descrição | Única | Valor | Desc. Valor | Correção | Desc. Corre | Multa | Desc. Multa | Juros | Desc. Juros | Total | Desc. Total |
| 1 | AGUA | N | 64.912,48 | 6.801,13 | 0,00 | 0,00 | 365,07 | 2.049,49 | 2.116,79 | 15.272,27 | 67.394,34 | 24122,89 |
| 4 | SERVICOS | N | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,82 | 0,00 | 41,47 | 52,25 | 42,30 |
| 7 | MULTA CONTAS ANTERIORES | N | 2.436,41 | 194,24 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 62,04 | 195,33 | 597,73 | 2.650,09 | 854,01 |
| 9 | DIVERSOS | N | 198,89 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,77 | 0,42 | 208,47 | 199,61 | 219,32 |
| 10 | PARCELAMENTO JUNTO COM A FATURA | N | 555,16 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 14,08 | 1,46 | 107,67 | 564,25 | 175,85 |
| Total da Dívida: | | | 68.154,19 | 7.056,55 | 0,00 | 0,00 | 392,35 | 2.130,21 | 2.314,00 | 16.227,60 | 70.860,54 | 25414,36 |
| Total do Recebimento: | | | 335.782,72 | 10.391,35 | 0,00 | 0,00 | 710,93 | 2.732,60 | 2.745,82 | 17.223,88 | 339.239,47 | 30347,83 |