



Nº de inscrição:
015268632

PAGUE COM PIX



DADOS DO CLIENTE

BENEDITO CLEUDECI S LIMA
 RUA DOMINGOS DE OLIVEIRA, 107, 00 DE JUNHO
 TORRELEDO DO NORTE - CEP: 62760-000
 Codigo de barras: 003.009.279.00196.0000
 Padrão do imóvel: BASICO
 ECONOMIAS
 Residencial: 000 Industrial: 000
 Comercial: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço (m³/m)	Medidor (m³/m)	Leitura Anterior (m³)	Leitura Atual (m³)	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
				17	13

DATAS

Leitura atual: 21/03/2024
 Leitura anterior: 20/02/2024
 Data para: 21/03/2024
 Próxima leitura: 20/04/2024
 Lance água: 595815

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2024

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exatidas	015	015	015	015	015
Analisadas	015	015	015	015	015
Em conformidade	015	015	015	015	015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Adm	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Esqeto (m³)
9/10	11,17	Mês/Ano	0
	51,10	mar/23	21
	4,81	abr/23	51
	1,53	mai/23	21
		jun/23	20
		jul/23	9
		ago/23	5
		set/23	0
		out/23	22
		nov/23	19
		dez/23	10
		jan/24	10
		fev/24	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Imposto	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
CONFINS	7,01	Valor do serviço	146,69
		Valor do subsídio	9,77
		Valor total a pagar	146,69

MÊS/ANO
03/2024

VENCIMENTO
08/04/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)
146,69

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 95,24. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTIE

Consta em nossos registros, débito ate o mes 02/2024 no valor de R\$ 95,24 referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o debito nao seja regularizado, o serviço de fornecimento de agua sera cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificacao, conforme previsto nas Resoluções No.130/2010 da ARCE e 02/2006 da ACFOR. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DEBITO TENHA SIDO QUITADO.



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 015268632
 Vencimento: 08/04/2024

Mes/ano: 03/2024

Total a pagar (R\$): 146,69

8267000001-9 46690009700-0 01526863201-3 04007422015-9

