

DADOS DO CLIENTE

BRUNA STEFFANY QUEIROZ DO VALE

RUA 32 C JEREISSATI, 245, CARLOS JEREISSATI I
MARACANAU - CEP: 61908-500Codificação: 146.081.229.00192.0000
Padrão do imóvel: BASICOECONOMIAS Residencial: 001 Industrial: 000
Comercial: 000 Publica: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen	Média Semestral(m)
AGUA	A24938926028	111	121	10	10

DÍTAS
Leitura atual: 30/05/2026 Emissão: 30/05/2026 Lacre água: 9961674
Leitura anterior: 30/04/2026 Próxima leitura: 30/06/2026

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 03/2026

No de amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes totais	Escherichia coli
Exigidas	135	135	135	135	135
Analisadas	139	139	139	139	139
Em conformidade	139	139	139	135	139

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

AGUA
EGOTO
MULTA DE 2x
JURIS DE ELICION AO DIAValor R\$
47,00
38,00
1,73
0,00

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Agua (m)	Egotos (m)
mai/25	3	7
jun/25	8	6
jul/25	13	10
ago/25	10	8
set/25	9	7
out/25	11	8
nov/25	11	8
dez/25	11	8
jan/26	11	8
fev/26	9	8
mar/26	11	8
abr/26	10	8

TÍTULOS SOBRE O FATURAMENTO

TPE
COTINGValor R\$
0,54
4,22

SUBSIDIO

Valor do serviço
Valor do subsídio
Valor total a pagarValor R\$
126,81
38,52
88,29

05/2026

15/06/2026

TOTAL A PAGAR (R\$)
88,29

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 88,37. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

AVISO DE CORTE / NEGATIVACAO / PROTESTO

Consta em nossos registros, debito de 001 faturas no valor total de R\$88,37 (Mais antiga: 04/2026; mais recente: 04/2026) referente a serviços prestados pela Cagece. Caso o debito nao seja regularizado, o serviço de fornecimento de água sera cortado a partir de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta notificacao, conforme previsto nas Resolucoes No.130/2010 an ARCE e 02/2006 da ACFOR. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO CASO O DEBITO TENHA SIDO QUITADO.

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 011470178

Vencimento: 15/06/2026

Mes/ano: 05/2026

Total a pagar (R\$): 88,29

82630000000-5 88290009000-3 01147017800-2 03001322015-4

