



SEGUNDA VIA

JOÃO PESSOA

MATRÍCULA	CLIENTE	CPE/CNPG:	VENCIMENTO
00059504.7	ANDRE AUGUSTO CASTRO DO AMARAL FILHO	850.XXX.XXX-XX	21/02/2018

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.006.005.0445-000	AV ALBERTO DE BRITO, 160 - JAGUARIBE JONA PESSOA PB 58015-320	02/2018

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
		LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS				RENTURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2018 -	3-30	12/2017 -	3-42					
11/2017 -	3-42	10/2017 -	3-42	3357	3370	3	29	0,11
09/2017 -	3-42	08/2017 -	4-42	09/01/2018	07/02/2018	NºHm: A04X049579		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	3	B 30 5283						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	3 M3	36,54
EGGOTO		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONJUNTO DE EGGOTO	4 M3	23,47

Valor estimado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.546 de 2012, R\$ 6,15

	TOTAL	R\$	66,31
--	-------	-----	-------

SR. USUÁRIO: EM 31/01/2015, REGISTRAMOS QUE V.R.A. ESTAVA EM DÉBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2018							
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)							
Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez		Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	
Cloro (mg/L)		P.H.		Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

Emitido por: INTERNET

Emitted on: 09/02/2018



MATRÍCULA	INSCRIÇÃO
00059504.7	001.006.005.0445.000

FATURA	NÃO RECEBER APÓS
02/2018	28/02/2013

VENCIMENTO	21/02/2018	VALOR	R\$	66,31
------------	------------	-------	-----	-------

GRUPPO: 13C

FIRMA: 2

8266000000-2 66310010001-0 00059504701-0 02201860003-5

VIA CAGEPA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.19.37
4884404884

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ANDRE A CASTRO AMARAL FH
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 35.799-5

=====

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO

Codigo de Barras 82660000000-2 66310010001-0
00059504701-0 02201860003-5

Data do pagamento 27/02/2018

Valor Total 66,31

=====

DOCUMENTO: 022705

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.