



COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
CNPJ: 05.939.467/0001-15
Rua Melvin Jones, 219 - CEP: 69.306-610
FONE GERAL: 2121-2200

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 05/2023

VENCIMENTO: 15/06/2023

MATRÍCULA: 00007363.6

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

AV SANTOS DUMONT, NUM, 2289

SAO FRANCISCO

BOA VISTA RR 69305-105

INSCRIÇÃO: 001.005.080.0086.000

ROTA: 09.3765

CATEGORIA	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO	VOL FATURADO	DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA
COMERCIAL	1	A18C011888	27	REAL	21365046
DT.LEITURA ANT.	DT.LEITURA ATUAL	DIAS DE CONSUMO	LEITURA ANT.	LEITURA ATUAL	MÉDIA
14/04/2023	15/05/2023	31	538	565	22
MÊS/ANO	CONS.	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
04/2023	19	03/2023	21	02/2023	48
				01/2023	7
				12/2022	12
				11/2022	25

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	27 M3	223,08
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		178,46

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.	TOTAL A PAGAR
	401,54

PRAZO PARA RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA CONTA: ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Qualidade da Água Distribuída ao Consumidor

Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 G.M

Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	C. Totais	E. Coli
Exigidas		-	-	-	-
Analissadas	-	-	-	-	-
Em Conformidade	-	-	-	-	-

Químico Industrial Responsável: MÁRIO FOGAÇA NETO - CRQ: 14100698 - 14º Região

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	GRUPO	TOTAL A PAGAR	ROTA
001.005.080.0086.000	05/2023	3	401,54	09.3765

82690000004-1 01540004001-8 00007363601-1 05202390003-9



Matrícula: **73636**
Maio/2023
Dados do Cliente:

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

Endereço para entrega:

AV SANTOS DUMONT, NUM. 2289 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA RR 69305-105

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Quantidade de Economias
001.005.080.0086.000	9	3765	COMERCIAL 1
Hidrômetro	Data de Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
A18C011888	30/08/2019	LIGADO	LIGADO
ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m³)	NUM DE DIAS
LEITURA FAT. 538	565	27	31
LEITURA INF.			
DT. LEITURA 14/04/2023	15/05/2023		

ULTIMOS CONSUMOS

202304	19-0
202303	21-0
202302	48-0
202301	7-0
202212	12-0
202211	25-0
MEDIA	22

Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor					
Informações das Amostras Realizadas na Rede de Distribuição DECRETO FEDERAL N.º 5448 / 2005 Q.M.					
AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTALB	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	215	215	215	215	215
CONFORMES	215	215	215	215	215

DESCRICAÇÃO
CONSUMO TOTAL(R\$)
ÁGUA

COMERCIAL 1 UNIDADE(S)

CONSUMO DE ÁGUA

27 M3

223,08

ESGOTO

80.0 % DO VALOR DE ÁGUA

178,46

VENCIMENTO:

15/06/2023

TOTAL A PAGAR
401,54

DECLARAMOS QUITADOS DEBITOS DESSA MATRÍCULA NO(S) ANO(S)
 2022 - LEI 12007/09. ACESSE WWW.CAER.COM.BR E IMPRIMA O EXTRATO
 EM NOSSA LOJA VIRTUAL.

Via do Cliente



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
73636	05/2023	15/06/2023	401,54

82690000004- 1 01540004001- 8 00007363601- 1 05202390003- 9



Via da CAER

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor

R\$ 401,54

Data

23/05/23
10:48



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

2223 | 001 | 00022971-3

Dados do recebedor

Nome da empresa

CAER CIA AG ESG RORA

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

826900000041015400040018000073636011052023900039

Identificação da operação

CAER MAIO 2023

Data de débito

23/05/2023

Código da operação

00151632

Chave de segurança

69QAKS0K20QA30RW

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](#) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](#) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](#)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](#)

Ouvidoria: [0800 725 7474](#)