



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	CONS.	MÊS/ANO	CONS.
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		-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-
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



**Dados do Cliente:**

HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

**Endereço para entrega:**

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

**Inscrição**

001.005.080.0086.000

**Rota**

9

**Seq.Rota**

3765

**Quantidade de Economias**

COMERCIAL

**Hidômetro**

A18C011888

**Data de Instalação**

30/08/2019

**Situação Água**

LIGADO

**Situação Esgoto**

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 5440 / 2005 G.M**

AMOSTRAS	CLORO	TURBIDEZ	COR	C.TOTAL	E.COLI
EXIGIDAS	215	215	215	215	215
ANALISADAS	215	215	215	215	215
CONFORMES	215	215	215	215	215

**DESCRIÇÃO**

**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 MATRICULA NO(S) ANO(S)

2022 - LEI 12007/09. ACESSE WWW.CAER.COM.BR E IMPRIMA O EXTRATO EM NOSSA LOJA VIRTUAL.

Via do Cliente



## 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](tel:40040104) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)