



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

CONTA DE ÁGUA

ATENDIMENTO

0800 280 9520

MÊS/ANO: 05/2024

VENCIMENTO: 15/06/2024

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 COMERCIAL	ECONOMIAS 1	HIDRÔMETRO A18C011888	VOL FATURADO 88	DESCRIÇÃO REAL	Nº DA CONTA 23264448						
DT.LEITURA ANT. 11/04/2024	DT.LEITURA ATUAL 13/05/2024	DIAS DE CONSUMO 32	LEITURA ANT. 971	LEITURA ATUAL 1059	MÉDIA 34						
MÊS/ANO 04/2024	CONS. 84	MÊS/ANO 03/2024	CONS. 44	MÊS/ANO 02/2024	MÊS/ANO 100	MÊS/ANO 01/2024	CONS. 19	MÊS/ANO 12/2023	CONS. 18	MÊS/ANO 11/2023	CONS. 20

DESCRIÇÃO	CONSUMO POR FAIXA	VALORES (R\$)
AGUA	88 M3	1.238,99
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA		991,19
ESTORNO TARIFARIO - AGUA 01/2024		31,91
ESTORNO TARIFARIO - ESGOTO 01/2024		25,53
Atualização Monetária(INPC/IBGE) Fatura 05/2024		0,00
Juros (1% ao mês)	Fatura 05/2024	0,00
Multa (2%)	Fatura 05/2024	0,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.	TOTAL A PAGAR 2.172,74
---	---------------------------

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		-	-	-	-
Analizadas	-	-	-	-	-
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	05/2024	3	2.172,74	09.3765

82600000021-4 72740004001-8 00007363600-3 49174261415-0





AUTOATENDIMENTO - PAE SENADO GABINETES
DATA: 03/06/2024 HORA: 11:24:05
TERMINAL: 00055051 CONTROLE: 000550510115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2223
CONTA DEBITADA: 001.00022971-3
NOME: HIRAN MANUEL GONCALVES DA SILVA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CAER CIA AG ESG RORA

DATA DO PAGAMENTO : 03/06/2024
VALOR DO PAGAMENTO : 2.172,74

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

826000000214 727400040018
000073636003 491742614150

PREZADO CLIENTE INFORMAMOS QUE O NUMERO
DA CONTA FOI ALTERADO. PARA CONSULTAS
FUTURAS USE O NOVO NUMERO
000583637507 - 7