



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: 07/2025

VENCIMENTO: 15/08/2025

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 | Y23R138255 | 16 | REAL | 25205771 |
| DT.LEITURA ANT. | DT.LEITURA ATUAL | DIAS DE CONSUMO | LEITURA ANT. | LEITURA ATUAL | MÉDIA |
| 11/06/2025 | 14/07/2025 | 33 | 615 | 631 | 56 |
| MÊS/ANO | CONS. | MÊS/ANO | CONS. | MÊS/ANO | CONS. |
| 06/2025 | 20 | 05/2025 | 16 | 04/2025 | 20 |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | CONSUMO POR FAIXA | VALORES (R\$) |
| AGUA | 16 M3 | 143,95 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA | | 115,16 |
| Atualização Monetária(INPC/IBGE) Fatura 07/2025 | | 0,00 |
| Juros (1% ao mês) Fatura 07/2025 | | 0,00 |
| Multa (2%) Fatura 07/2025 | | 0,00 |

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

TOTAL A PAGAR

259,11

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 | 07/2025 | 3 | 259,11 | 09.3765 |

82610000002-3 59110004001-1 00007363600-3 60755571415-5



**Comprovante de pagamento
de água, luz, telefone e gás**

CAIXA

Valor

R\$ 259,11

Data

04/08/25
08:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

02223 | 3701 | 000583637507-7

Dados do recebedor

Nome da empresa

CAER CIA AG ESG RORA

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**826100000023591100040011000073
636003607555714155**

Data de débito

04/08/2025

Código da operação

56531794

Chave de segurança

GCELSTP8WTHSW8FE



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**