



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: 10/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

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      | 29           | REAL          | 25630872    |
| DT.LEITURA ANT. | DT.LEITURA ATUAL | DIAS DE CONSUMO | LEITURA ANT. | LEITURA ATUAL | MÉDIA       |
| 13/09/2025      | 13/10/2025       | 30              | 667          | 696           | 18          |
| MÊS/ANO         | CONS.            | MÊS/ANO         | CONS.        | MÊS/ANO       | CONS.       |
| 09/2025         | 21               | 08/2025         | 15           | 07/2025       | 16          |
|                 |                  |                 |              | 06/2025       | 20          |
|                 |                  |                 |              | 05/2025       | 16          |
|                 |                  |                 |              | 04/2025       | 20          |

| DESCRIÇÃO                                  | CONSUMO POR FAIXA | VALORES (R\$) |
|--|-------------------|---------------|
| AGUA                                       | 29 M3             | 314,17        |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA            |                   | 251,33        |
| Atualização Monetária(IPCA) Fatura 10/2025 |                   | 0,00          |
| Juros (1% ao mês)                          | Fatura 10/2025    | 0,00          |
| Multa (2%)                                 | Fatura 10/2025    | 0,00          |

|   |               |
|---|---------------|
| O NÃO PAGAMENTO ATÉ A ÚLTIMA DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM MULTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | TOTAL A PAGAR |
|   | <b>565,50</b> |

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 | 10/2025 | 3     | 565,50        | 09.3765 |

82640000005-3 65500004001-5 00007363600-3 63407111415-7



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

**CAIXA**

Valor

**R\$ 565,50**

Data

**03/11/25**

12:13



**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

**826400000053655000040015000073636003634071114157**

Data de débito

**03/11/2025**

Código da operação

**81324654**

Chave de segurança

**SP3AJ6GTPFEY1GR6**

**!** 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**