



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: 02/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

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 Y23R138255 | VOL FATURADO 28 | DESCRIÇÃO REAL | Nº DA CONTA 26202412 |
| DT. LEITURA ANT. 14/01/2026 | DT. LEITURA ATUAL 11/02/2026 | DIAS DE CONSUMO 28 | LEITURA ANT. 743 | LEITURA ATUAL 771 | MÉDIA 18 |
| MÊS/ANO 01/2026 | CONS. 9 | MÊS/ANO 12/2025 | CONS. 11 | MÊS/ANO 11/2025 | CONS. 27 |
| MÊS/ANO 10/2025 | CONS. 29 | MÊS/ANO 09/2025 | CONS. 21 | MÊS/ANO 08/2025 | CONS. 15 |

| DESCRIÇÃO | CONSUMO POR FAIXA | VALORES (R\$) |
|--|-------------------|---------------|
| AGUA | 28 M3 | 301,74 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA | | 241,39 |
| Atualização Monetária(IPCA) Fatura 02/2026 | | 0,00 |
| Juros (1% ao mês) Fatura 02/2026 | | 0,00 |
| Multa (2%) Fatura 02/2026 | | 0,00 |

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

TOTAL A PAGAR

543,13

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 001.005.080.0086.000 | MÊS/ANO 02/2026 | GRUPO 3 | TOTAL A PAGAR 543,13 | ROTA 09.3765 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|

8267000005-0 43130004001-8 00007363600-3 66420541415-7





Valor

R\$ 543,13

Data

03/03/26

11:37



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

826700000050431300040018000073636003664205414157

Data de débito

03/03/2026

Código da operação

49085832

Chave de segurança

HVFZNUP6FETRFVX



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