



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: 02/2023

VENCIMENTO: 15/03/2023

MATRÍCULA: 00006442.4

ANTONIO CARLOS NICOLETTI

RUA GAL PENHA BRASIL, 00808

SAO FRANCISCO

BOA VISTA RR 69305-130

INSCRIÇÃO: 001.005.011.0377.000

ROTA: 05.0315

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| CATEGORIA RESIDENCIAL | ECONOMIAS 1 | HIDRÔMETRO Y12B154300 | VOL FATURADO 10 | DESCRIÇÃO REAL | Nº DA CONTA 20963374 |
| DT. LEITURA ANT. 13/01/2023 | DT. LEITURA ATUAL 10/02/2023 | DIAS DE CONSUMO 28 | LEITURA ANT. 324 | LEITURA ATUAL 325 | MÉDIA 1 |
| MÊS/ANO 01/2023 | CONS. 0 | MÊS/ANO 12/2022 | CONS. 1 | MÊS/ANO 11/2022 | CONS. 1 |
| MÊS/ANO 10/2022 | CONS. 3 | MÊS/ANO 09/2022 | CONS. 3 | MÊS/ANO 08/2022 | CONS. 0 |

| DESCRIÇÃO | CONSUMO POR FAIXA | VALORES (R\$) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| AGUA | 1 M3 | 29,79 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DA AGUA | | 23,83 |

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

TOTAL A PAGAR

53,62

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 001.005.011.0377.000 | MÊS/ANO 02/2023 | GRUPO 3 | TOTAL A PAGAR 53,62 | ROTA 05.0315 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------------|

8264000000-4 53620004001-5 00006442401-3 02202360003-8

