



SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2

FATURA MENSAL *

Matrícula

635867.3

Nome do Cliente JFC CONSTRUÇÕES LTDA		CPF: ***.***.***-**																																													
Endereço AV MIN GERALDO SOBRAL, 2100, TOR SALA 1301, ARACAJU, 49026-010																																															
Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista 013009/00351	Data da Leitura 01/07/2019	Hidrómetro A18N459934	Classificação / Economias COM: 1																																												
<table><tr><td>Leit. Anterior</td><td>5</td><td colspan="2">HISTORICO DE CONSUMO</td></tr><tr><td>Leit. Atual</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Consumo Faturado (m3)</td><td>10</td><td>REF.</td><td>(m3)</td></tr><tr><td>Média de consumo (m3)</td><td>3</td><td>06/19</td><td>00002</td></tr><tr><td>Ocorrência da Leitura</td><td></td><td>05/19</td><td>00001</td></tr><tr><td>Data da Leit. Anterior</td><td>31/05/19</td><td>04/19</td><td>00002</td></tr><tr><td>Dias de Consumo</td><td>31</td><td>03/19</td><td>00010</td></tr><tr><td>Média diária (m3)</td><td>0,09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Previsão para Próx. Leit.</td><td>31/07/19</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td><td colspan="2">PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)</td></tr><tr><td>Código do Responsável</td><td>5995737</td><td>COFINS: 11,27</td><td>PASEP: 2,45</td></tr></table>				Leit. Anterior	5	HISTORICO DE CONSUMO		Leit. Atual	6			Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)	Média de consumo (m3)	3	06/19	00002	Ocorrência da Leitura		05/19	00001	Data da Leit. Anterior	31/05/19	04/19	00002	Dias de Consumo	31	03/19	00010	Média diária (m3)	0,09			Previsão para Próx. Leit.	31/07/19			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)		Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,27	PASEP: 2,45
Leit. Anterior	5	HISTORICO DE CONSUMO																																													
Leit. Atual	6																																														
Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)																																												
Média de consumo (m3)	3	06/19	00002																																												
Ocorrência da Leitura		05/19	00001																																												
Data da Leit. Anterior	31/05/19	04/19	00002																																												
Dias de Consumo	31	03/19	00010																																												
Média diária (m3)	0,09																																														
Previsão para Próx. Leit.	31/07/19																																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)																																													
Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,27	PASEP: 2,45																																												

Serviços	Valor
AGUA	87,20
ESGOTO	0,00
475 RELIGACAO A PEDIDO RESID 0705	61,13

Mês Referência: **07/2019** VENCIMENTO: **07/07/2019** TOTAL A PAGAR R\$ **148,33**

O ATENDIMENTO PELA OUVIDORIA DA AGRESE SO OCORRERA APOS PROTOCOLO REGISTRADO NA DESO E SERVICO NAO EXECUTADO DENTRO DA DATA PREVISTA.

A falta de pagamento dessa fatura 30 (trinta) dias após seu vencimento implicará na interrupção do fornecimento de serviços - art 91, Decreto Lei nº 27.565/2010.

CANAIS DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 – SAC: 4020-0195
AGÊNCIA VIRTUAL: www.deso-se.com.br/agenciavirtual

Qualidade da Água Distribuída (Decreto Federal nº 5.440/2005 – Art.5º inciso I)

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	244	68	244		244	
Nº de Amostras Analisadas	502	502	502		502	502
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	375	370	491		496	501

(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

Matrícula 635867.3	Vencimento 07/07/2019
Mês/ano 07/2019 1	TOTAL A PAGAR R\$ 148,33

826200000014 483300418207 635867307202 191635867317





AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR

DATA: 16/07/2019

HORA: 13:53:28

TERMINAL: 24051012

CONTROLE: 240510120258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4408

CONTA DEBITADA: 001.00023756-3

NOME: CLAUDIONOR DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: DESO CIA SAN SERGIPE

DATA DO PAGAMENTO : 16/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO : 148,33

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

826200000014 483300418207

635867307202 191635867317

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR

DATA: 16/07/2019

HORA: 13:53:28

TERMINAL: 24051012

CONTROLE: 240510120258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 4408

CONTA DEBITADA: 001.00023756-3

NOME: CLAUDIONOR DOS SANTOS

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: DESO CIA SAN SERGIPE

DATA DO PAGAMENTO : 16/07/2019

VALOR DO PAGAMENTO : 148,33

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

826200000014 483300418207

635867307202 191635867317

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br