



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 *

Matricula

635867.3

Nome do Cliente		CPF:	
JFC CONSTRUÇOES LTDA		***.***.***-**	
Endereço			
AV MIN GERALDO SOBRAL, 2100, TOR SALA 1301, ARACAJU, 49026-010			
Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura	Hidrómetro	Classificação / Economias
013009/00341	04/05/2020	A18N459934	COM: 1
HISTORICO DE CONSUMO			
Leit. Anterior	19	REF.	(m3)
Leit. Atual	19	04/20	00001
Consumo Faturado (m3)	10	03/20	00001
Média de consumo (m3)	1	02/20	00001
Ocorrência da Leitura	38/00 Hid.D. SenCons.	01/20	00002
Data da Leit. Anterior	02/04/20	12/19	00001
Dias de Consumo	32	11/19	00002
Média diária (m3)	0.03		
Previsão para Próx. Leit.	03/06/20		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)	
Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,99 PASEP: 2,60	

Serviços	Valor
AGUA	87,20
ESGOTO	69,76
091 JUROS DE MORA	0,36
094 ATUALIZACAO MONETARIA	0,42

Mês Referência:	05/2020	VENCIMENTO: 11/05/2020	TOTAL A PAGAR R\$	157,74
-----------------	---------	------------------------	-------------------	--------

JUNTOS VAMOS COMBATER O CORONAVIRUS. PREVENHA-SE. FIQUE EM CASA. DISPONIBILIZAMOS AGENCIA VIRTUAL PELO SITE WWW.DESO-SE.COM.BR E CANAIS TELEFONICOS PELOS NUMEROS 4020 0195 E 0800 079 0195.

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	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	245	68	245		245	
Nº de Amostras Analisadas	246	246	246		246	246
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	191	192	239		244	246

(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

Matricula	635867.3	Vencimento	11/05/2020
Mês/Ano	05/2020 6	TOTAL A PAGAR R\$	157,74

826900000017 577400418205 635867305206 201635867314



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 826000000016 577400410012 006358673017
052020500030

Conta de débito: 4408/001.00023756-3

Empresa: DESO CIA SAN SERGIPE

Valor: 157,74

Data de débito: 12/05/2020

Data/hora da
operação: 12/05/2020
11:51:05

Código da
operação: 00821227

Chave de
segurança: E9PF3E0HZ625VGYP

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)