



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 JFC CONSTRUÇÕES LTDA		CPF: ***.***.***-**																																													
Endereço AV MIN GERALDO SOBRAL, 2100, TOR SALA 1301, ARACAJU, 49026-010																																															
Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista 013009/00348	Data da Leitura 02/06/2020	Hidrómetro A18N459934	Classificação / Economias COM: 1																																												
<table><tr><td>Leit. Anterior</td><td>19</td><td colspan="2">HISTORICO DE CONSUMO</td></tr><tr><td>Leit. Atual</td><td>19</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>2</td><td>05/20</td><td>00010</td></tr><tr><td>Ocorrência da Leitura</td><td>30/00 Hid.Parado</td><td>04/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Data da Leit. Anterior</td><td>04/05/20</td><td>03/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Dias de Consumo</td><td>29</td><td>02/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Média diária (m3)</td><td>0,06</td><td>01/20</td><td>00002</td></tr><tr><td>Previsão para Próx. Leit.</td><td>02/07/20</td><td>12/19</td><td>00001</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: 11,93</td><td>PASEP: 2,59</td></tr></table>				Leit. Anterior	19	HISTORICO DE CONSUMO		Leit. Atual	19			Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)	Média de consumo (m3)	2	05/20	00010	Ocorrência da Leitura	30/00 Hid.Parado	04/20	00001	Data da Leit. Anterior	04/05/20	03/20	00001	Dias de Consumo	29	02/20	00001	Média diária (m3)	0,06	01/20	00002	Previsão para Próx. Leit.	02/07/20	12/19	00001	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)		Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,93	PASEP: 2,59
Leit. Anterior	19	HISTORICO DE CONSUMO																																													
Leit. Atual	19																																														
Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)																																												
Média de consumo (m3)	2	05/20	00010																																												
Ocorrência da Leitura	30/00 Hid.Parado	04/20	00001																																												
Data da Leit. Anterior	04/05/20	03/20	00001																																												
Dias de Consumo	29	02/20	00001																																												
Média diária (m3)	0,06	01/20	00002																																												
Previsão para Próx. Leit.	02/07/20	12/19	00001																																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)																																													
Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,93	PASEP: 2,59																																												

Serviços	Valor
AGUA	87,20
ESGOTO	69,76

Mês Referência:	06/2020	VENCIMENTO: 09/06/2020	TOTAL A PAGAR R\$	156,96
-----------------	---------	------------------------	-------------------	--------

****CERTIDÃO DE QUITAÇÃO**** Declaramos que as faturas de consumo de água e esgoto da presente matrícula, relativas a 2019, foram pagas. Esta certidão não abrange parcelas vincendas, serviços a cobrar e contas em revisão.

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.

CANALIS 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	173	173	173		173	173
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	110	122	156		166	172

(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMPROVANTE DA DESO

Matricula	635867.3	Vencimento	09/06/2020
Mês/Ano	06/2020 0	TOTAL A PAGAR R\$	156,96

826300000013 569600418200 635867306204 201635867314



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CLAUDIONOR DOS SANTOS		
Conta de débito:	4408 / 001 . 00023756-3		
Representação numérica do código de barras:	826900000017	569600410017	006358673017 062020300034
Empresa:	DESO CIA SAN SERGIPE		
Valor:	156,96		
Data de débito:	05/06/2020		
Data/hora da operação:	05/06/2020		
Código da operação:	00247141		
Chave de segurança:	QXWPC2KG7ZK29G6R		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104