



SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
CNPJ: 13.016.171/0001-90 - 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 013009/00002	Data da Leitura 03/08/2020	Hidrômetro A18N459934	Classificação / Economias COM: 1																																												
<table><tr><td>Leit. Anterior</td><td>20</td><td colspan="2">HISTORICO DE CONSUMO</td></tr><tr><td>Leit. Atual</td><td>20</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>4</td><td>07/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Ocorrência da Leitura</td><td>38/00 Hid.D.SemCons.</td><td>06/20</td><td>00010</td></tr><tr><td>Data da Leit. Anterior</td><td>02/07/20</td><td>05/20</td><td>00010</td></tr><tr><td>Dias de Consumo</td><td>32</td><td>04/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Média diária (m3)</td><td>0,12</td><td>03/20</td><td>00001</td></tr><tr><td>Previsão para Próx. Leit.</td><td>02/09/20</td><td>02/20</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	20	HISTORICO DE CONSUMO		Leit. Atual	20			Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)	Média de consumo (m3)	4	07/20	00001	Ocorrência da Leitura	38/00 Hid.D.SemCons.	06/20	00010	Data da Leit. Anterior	02/07/20	05/20	00010	Dias de Consumo	32	04/20	00001	Média diária (m3)	0,12	03/20	00001	Previsão para Próx. Leit.	02/09/20	02/20	00001	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)		Código do Responsável	5995737	COFINS: 11,93	PASEP: 2,59
Leit. Anterior	20	HISTORICO DE CONSUMO																																													
Leit. Atual	20																																														
Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)																																												
Média de consumo (m3)	4	07/20	00001																																												
Ocorrência da Leitura	38/00 Hid.D.SemCons.	06/20	00010																																												
Data da Leit. Anterior	02/07/20	05/20	00010																																												
Dias de Consumo	32	04/20	00001																																												
Média diária (m3)	0,12	03/20	00001																																												
Previsão para Próx. Leit.	02/09/20	02/20	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: 08/2020						
VENCIMENTO: 10/08/2020						
TOTAL A PAGAR R\$ 156,96						
GOVERNO DE SERGIPE INFORMA: SE VOCE ESTA OU CONHECE ALGUÉM QUE ESTEJA COM SINTOMAS DA COVID-19 BAIXE O APLICATIVO "MONITORA COVID" NO PLAY STORE OU APPLE STORE E RECEBA ATENDIMENTO A DISTANCIA, DE MEDICOS E ENFERMEIROS.						
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	267	267	267		267	267
Nº de Amostras Analisadas	165	171	256		261	266
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011						
(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso)						

Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

Matrícula 635867.3

Vencimento 10/08/2020

Mês 08/2020 0

TOTAL A PAGAR R\$ 156,96

826100000015 569600418200 635867308200 201635867314



Dados da transação

Tipo

Pagamento de Convênio

Nº de Controle

2020081099400778548

Realizado em

10/08/2020 às 17:14

Dados do pagamento

Código de Barras

82640000001-2 56960041001-7
00635867301-7 08202090003-9

Valor do Documento

R\$ 156,96

Valor pago

R\$ 156,96

Descrição

--

Alô Banese:

(79) 3218-2020

SAC Banese:

0800 021 9013

Ouvidoria:

0800 021 9009