



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		CPF	
JFC CONSTRUÇÕES LTDA		*** ** *	
Endereço			
AV MIN GERALDO SOBRAL, 2100, TOR SALA 1301, ARACAJU, 49026-010			
Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura	Hidrometro	Classificação / Economias
013009/00243	01/12/2020	A18N459934	COM: 1
HISTORICO DE CONSUMO			
Leit. Anterior	23	REF.	(n3)
Leit. Atual	23	11/20	00001
Consumo Faturado (n3)	10	10/20	00001
Média de consumo (n3)	4	09/20	00001
Ocorrência da Leitura	38/00 Hid.D. SenCons.	08/20	00010
Data da Leit. Anterior	30/10/20	07/20	00001
Dias de Consumo	32	06/20	00010
Média diária (n3)	0.12		
Previsão para Próx. Leit.	31/12/20		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)	
Código do Responsável	5995737	COFINS: 12,17	PASEP: 2,64

Serviços	Valor					
AGUA	87,20					
ESGOTO	69,76					
OBO MULTA P/IMPONTUALIDADE	3,14					
	0101 11/2020					
Mês Referência: 12/2020						
VENCIMENTO: 09/12/2020						
TOTAL A PAGAR R\$ 160,10						
DEZEMBRO VERMELHO - MES DE ALERTA COM RELACAO A AIDS. NAO FIQUE EM DUVIDA. FAÇA O TESTE						
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	Fúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	245	68	245		245	
Nº de Amostras Analisadas	355	355	355		355	355
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	319	333	350		353	355



COMPROVANTE DA DESO

Matricula	635867.3	Vencimento	09/12/2020
Mês	12/2020 6	TOTAL A PAGAR R\$	160,10

826200000014 601000418207 635867312202 201635867314



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826200000014 601000418207 635867312202
201635867314

Conta de débito: 4408/001.00023756-3

Empresa: DESO CIA SAN SERGIPE

Valor: 160,10

Data de débito: 16/12/2020

Data/hora da
operação: 16/12/2020
12:22:41

Código da
operação: 00067729

Chave de
segurança: 8ZQP158X9VVAMHXF

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

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