



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 013009/00207	Data da Leitura 01/04/2022	Hidrómetro A18N459934	Classificação / Economia COM: 1
Leit. Anterior 36 Leit. Atual 37 Consumo Faturado (m3) 10 Média de consumo (m3) 2 Ocorrência da Leitura Data da Leit. Anterior 03/03/22 Dias de Consumo 29 Média diária (m3) 0,06 Previsão para Próx. Leit. 01/05/22 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Responsável 5995737		HISTORICO DE CONSUMO REF. (m3) 03/22 00001 02/22 00001 01/22 00001 12/21 00010 11/21 00001 10/21 00001	
		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$) COFINS: 13,61 PASEP: 2,96	

Serviços	Valor
AGUA	96,70
ESGOTO	77,36
080 MULTA P/IMPONTUALIDADE	0101 03/2022 3,53
091 JUROS DE MORA	0101 02/2022 1,01
094 ATUALIZACAO MONETARIA	0101 02/2022 0,54

Mês Referência: 04/2022 **VENCIMENTO: 08/04/2022** TOTAL A PAGAR R\$ 179,14

REAJUSTE TARIFARIO DE 5,26% , APROVADO ATRAVES DA PORTARIA Nº 01/2022 DE 28/01/2022, DA AGRESE, DIVULGADA NO DIARIO OFICIAL DE 31/01/2022 A SER APLICADO A PARTIR DE 01/03/2022.

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.
 Precisa de apoio emocional? Ligue 188 (gratuito) - CUV: Centro de Valorização da Vida.

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	247	68	247		247	
Nº de Amostras Analisadas	305	305	305		305	305
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	270	181	301		303	305

(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso) Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

Matr: 635867.3	Vencimento: 08/04/2022
Mês: 04/2022 8	TOTAL A PAGAR R\$ 179,14

82650000011 791400418202 635867304209 221635867312



Dados da Transação

Tipo Pagamento de convênio

Cód. Barras 82650000001-1 79140041820-2 63586730420-9
22163586731-2

Nº de Controle 2022042799400005F98

Data 27/04/2022 Hora 11:35:35

Valor do Documento R\$179,14

Valor Pago R\$179,14

Alô Banese: (79) 3218-2020

SAC Banese: 0800 021 9013

Ouvidoria: 0800 021 9009