



RUA CAMPO DO BRITO, 331 - P. 13 de Julho - 49.020-380 - Aracaju/SE  
 CNPJ 13.018.171/0001-90 - INSC. EST 27.051.036-2 - site: www.deso-se.com.br  
 e-mail: deso@deso-se.com.br - PABX (79) 3226-1000 - FAX (79) 3226-1003  
**08000-790195**

### FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Localidade	Matrícula	Nome do Cliente				
033	624912.8	FABIO DE ALMEIDA REIS				
Endereço (Rua, Nº)						
RUA LAUDELINO FREIRE, 142 A						
CEP	Roteiro de Leitura	Ident. do Hidrômetro	Res. Com. Ind. Pub.			
49400-000	418009/00097	A13F188166	1 0 0 0			
Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo m <sup>3</sup>	Data da Leitura			
5	3	10	09/06/2015			
			Dias de Consumo			
			32			
Descrição dos Serviços			Valores			
ÁGUA			25,07			
ESGOTO			0,00			
Responsável						
00000						
Histórico de Consumos/m <sup>3</sup>						
12/2014	01/2015	02/2015	03/2015			
010	010	009	010			
			Média			
			8			
Motivo da Ausência de Leitura						
Código Auxiliar						
1R000						
Débito do Exercício			VALORES EM R\$			
J F M A M J J A S O N D			ÁGUA 25,07			
Caso tenha pago desconsiderar o aviso			ESGOTO 0,00			
Débito do Exercício Anterior			SERVIÇOS 0,00			
			TOTAL 25,07			
A	E	S	R			
3	1	06	33			
Mês / Ano			VENCIMENTO			
06/2015			18/06/2015			
Decreto Federal nº 2.914/2011 - Art. 5º inciso I						
Qualidade da Água Distribuída						
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
	74	17	74		74	Observação no Verso
Nº de Amostras Analisadas	117	117	117		117	117
Nº de Amostras em Conformidade com a Portaria 2.914/2011	109	107	87		100	113
(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide verso)						
As Amostras que não atenderam ao padrão foram solucionadas						
Vigilância Sanitária do Município - Telefone: (79) 3631.9620						
Mensagem:						
FELIZ FESTAS JUNINAS!						
Notificações						
A falta de pagamento dessa fatura 30 (trinta) dias após seu vencimento implicará na interrupção do fornecimento de serviços.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO -- 15.51.06  
 4811971359

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FABIO DE ALMEIDA REIS  
 AGENCIA: 336-0 CONTA: 12.395-1

Convenio REC DESO  
 Código de Barras 82610000007 25070041820-6  
 62491280620-2 15162491281-3  
 Data do pagamento 16/06/2015  
 Valor em Dinheiro 25,07  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 25,07

DOCUMENTO: 061603  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 1.87E.732.3FE.92F.3DC  
 Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

SC 09

Favor Autenticar no Verso  
 COMPROVANTE DA DESO



Matrícula	Ano Mês DV	Vencimento	TOTAL A PAGAR
624912.8	06/2015 9	18/06/2015	25,07

82610000007 250700418206 624912806202 151624912813

