



FATURA MENSAL *

Matrícula
716098.4

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

Nome do Cliente: **FABIO DE ALMEIDA REIS** CPF: **** * ** * ** *

Endereço: **AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, 220, NEO SALA 1316, ARACAJU, 49025-740**

Grupo/Setor/Roteiro/Leitorista: **013015/00317** Data da Leitura: **06/03/2019** Hidrômetro: **A16N306566** Classificação / Escalas: **COM: 1**

Leit: Anterior		7		HISTORICO DE CONSUMO	
Leit. Atual	8				
Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)		
Média de consumo (m3)	1	02/19	00001		
Ocorrência da Leitura		01/19	00001		
Data da Leit. Anterior	02/02/19	12/18	00001		
Dias de Consumo	32	11/18	00001		
Média diária (m3)	0.03	10/18	00002		
Previsão para Próx. Leit.	05/04/19	09/18	00001		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)			
Código do Responsável	7385358	COFINS: 6,77	PASEP: 1,47		

Serviços	Valor
AGUA	87,20
ESGOTO	0,00
080 MULTA P/IMPONTUALIDADE	0101 01/2019 1,65
091 JUROS DE MORA	0101 01/2019 0,21
094 ATUALIZACAO MONETARIA	0101 01/2019 0,03

Mês Referência: **03/2019** VENCIMENTO: **13/03/2019** TOTAL A PAGAR R\$ **89,09**

"REAJUSTE TARIFARIO E DE SERVIÇOS APROVADO E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 31/01/2019 DE 5,89%, A SER APLICADO NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DE 01/03/2019"

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	OPC	Floresc	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	409	409	409		409	409
Nº de Amostras Analisadas	361	338	335		407	409
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: **716098.4** Vencimento: **13/03/2019**

Mês Referência: **03/2019** TOTAL A PAGAR R\$ **89,09**

826300000005 890900418207 716098403208 191716098410