



SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
 CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.038-2

FATURA MENSAL *

716098.4

Nome do Cliente: **FABIO DE ALMEIDA REIS** CPF: **** *
 Endereço: **AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, 220, NEO SALA 1316, ARACAJU, 49025-740**
 Grupo/Sector/Relatório/Leitura: **013015/00207** Data da Leitura: **03/04/2019** Hidrômetro: **A16N306566** Classificação / Economia: **CON: 1**

Leit. Anterior 8 **HISTORICO DE CONSUMO**
Leit. Atual 9
Consumo Faturado (m3) 10 REF. (m3)
Média de consumo (m3) 1 03/19 00001
Ocorrência da Leitura 02/19 00001
Data da Leit. Anterior 06/03/19 01/19 00001
Dias de Consumo 28 12/18 00001
Média diária (m3) 0,03 11/18 00001
Previsão para Próx. Leit. 03/05/19 10/18 00002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código do Responsável 7385358. **PREVISAO DE TRIBUTOS (R\$)**
COFINS: 6,63 PASEP: 1,44

| Serviços | Valor |
|--|-------|
| ÁGUA | 87,20 |
| ESGOTO | 0,00 |
| Mes Referência: 04/2019 VENCIMENTO: 10/04/2019 TOTAL A PAGAR R\$: 87,20 | |

"QUE O AMOR, A FELICIDADE E A PAZ SEJAM ABUNDANTES NOS NOSSOS CORAÇÕES."
 FELIZ PASCOA!

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 | 244 | 68 | 244 | | 244 | |
| Nº de Amostras Analisadas | 424 | 424 | 424 | | 424 | 242 |
| Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011 | 339 | 369 | 415 | | 421 | 424 |

(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Matrícula: 716098.4 | Vencimento: 10/04/2019 |
| Mês/Ano: 04/2019 9 | TOTAL A PAGAR R\$: 87,20 |

82690000009 872000418204 716098404206 191716098410

