



SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
 CNPJ: 13.018.1/10001-90 - INSC. EST. 27.041.038-2

FATURA MENSAL *

*** ANEXO AVISO DE CORTE ***

Matrícula
017496.3

Nome do Cliente: **GEORGE BATALHA MOREIRA**

Endereço: **RUA JOB EVANDO BARROS, 447, ARACAJU, 49045-370**

Grupo/Sector/Controladora: **055012/00249** Data da Leitura: **03/06/2019** Medidor: **A17C034675** Classificação Econômica: **RES: 1**

HISTORICO DE CONSUMO

Leit. Anterior	169		
Leit. Atual	171		
Consumo Faturado (m3)	10	REF.	(m3)
Média de consumo (m3)	2	05/19	00003
Ocorrência da Leitura		04/19	00001
Data da Leit. Anterior	06/05/19	03/19	00003
Dias de Consumo	28	02/19	00002
Média diária (m3)	8,07	01/19	00004
Previsão para Próx. Leit.	03/07/19	12/18	00004

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Código do Responsável: 5994910

PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)
 COFINS: 5,57 PASEP: 1,21

Serviços	Valor
AGUA	37,74
ESGOTO	30,19
080 MULTA P/IMPUNTUALIDADE 0101 02/2019	1,30
080 MULTA P/IMPUNTUALIDADE 0101 04/2019	1,37
080 MULTA P/IMPUNTUALIDADE 0101 05/2019	1,37
091 JUROS DE MORA 0101 02/2019	0,79
094 ATUALIZACAO MONETARIA 0101 02/2019	0,56
Mês Referência: 06/2019	VENCIMENTO: 08/06/2019
TOTAL A PAGAR R\$ 73,31	

Declaramos que as faturas de consumo de água e esgoto, da presente matrícula, relativas a 2019 foram pagas. Esta certidão não abrange parcelas vincendas e serviços a cobrar.

A falta de pagamento desta fatura em (10) dias após seu vencimento implicará na interrupção do fornecimento de serviços - Art. 3º, Decreto Lei nº 27.868/2010.

CANAL DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 – SAC: 4020-0195
 AGENCIA 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	pH	Coliformes Totais	E. Coliformes Col.
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	245	60	245		245	
Nº de Amostras Analisadas	304	304	304		304	304
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2914/2011	240	257	294		302	304

Favor Autenticar no Verso



COMPROVANTE DA DESO

Matrícula: **017496.3** Vencimento: **08/06/2019**

Mês/Ano: **06/2019 5** TOTAL A PAGAR R\$: **73,31**

82660000002 733109418207 017496306204 191017496313

