

Nome de Cliente
Morada

1

CLIENTE

2

LOCAL DO ABASTECIMENTO

Nº IDENT. FISCAL

CLASSE/TIPO DE FACTURAÇÃO

CÓD. CLIENTE

CÓD. ENTIDADE

CÓD. LOCAL

VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ

A Tarifa de RSU da CMSC é inserida na fatura da água.
Informações: DSU - Tel. 269 829 409
Fax 269 829 495 E-mail: dsu@cm-santiagocacem.pt

O pagamento por débito direto só ficará ativo quando for
indicado na fatura. As faturas emitidas até esse momento devem
ser liquidadas pelos meios de pagamento à disposição.

3

Custo médio unitário do serviço em Alta

Em 2014 a aquisição de serviço de tratamento de resíduos urbanos à Ambilital teve um
custo médio unitário de: 0.3103 EUR /m3

5

**RESUMO DA
FACTURA nº 201400015235**

EMITIDA EM
2014.03.31

PERÍODO DE FACTURAÇÃO

28 DIAS - 12.FEV.2014 a 11.MAR.2014

CONTAS DE ÁGUA 91.66
ÁGUA 83.53
QUOTA DE SERVIÇO 8.13

CONTAS TERCEIROS 0.96
TRH - TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS 0.96

SERVIÇOS/JUROS 1.58

IVA 5.56
IVA 6% 5.56

TOTAL 99.76

4

Se o desejar pode
comunicar-nos a sua leitura até
ao dia 11ABR14 pelo telefone
269 708 242, indicando o
código de cliente -0007120. A
leitura será considerada na
próxima factura se entretanto o
contador não for lido.

7

CONTA CLIENTE nº 201420021996

Documentos por regularizar	Data de emissão	Valor	Data limite pagamento	Obs.
Anteriores a	2013.09.30	560.87	2013.05.06	Não Incluídos na Conta Cliente
Factura nº 201300051637	2013.10.31	24.81	2014.01.03	Em Dívida
Factura nº 201300060333	2013.11.29	287.86	2014.02.03	Em Dívida
Factura nº 201300062030	2013.12.31	25.87	2014.03.04	Em Dívida
Factura nº 201400001365	2014.01.31	26.94	2014.04.03	Na Conta Cliente 201420006945
Factura nº 201400006748	2014.02.28	21.96	2014.05.06	Na Conta Cliente 201420012344
Factura nº 201400015235	2014.03.31	99.76+	2014.06.04	

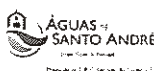
Valor a Pagar 99.76

➔ Pagável até 2014.06.04

6

Última leitura efectuada pela empresa e facturada em 2014.03.11 - 3549 m3

TALÃO DE CONTROLO



TALÃO DE LEITURA ÓPTICA

TALÃO DE CONTA CLIENTE

PAGÁVEL NOS CTT, MULTIBANCO, AGENTES EDP E PAYSHOP OU NA NOSSA SEDE



15100541729401036000997614060498

8

**DATA LIMITE DE PAGAMENTO
2014.06.04**

CÓD. CLIENTE 874
Nº AUTORIZAÇÃO 617
DATA DE AUTORIZAÇÃO 13/6/06

000000005417
2949040640 8
74 000099767

PAGAMENTO EM EUROS

ENTIDADE 20815
REFERÊNCIA 005 417 294
MONTANTE 99.76 EUR
O talão emitido pelo caixa automático
faz prova de pagamento. Conserve-o.

CÓD. CLIENTE
0007120

CÓD. ENTIDADE
0002830

CÓD. LOCAL
0003983

CONTA CLIENTE Nº
201420021996

VALOR
99.76

RESERVADO A MARCAÇÃO ÓPTICA: NÃO DOBRAR, NÃO ESCREVER, NÃO CARIMBAR, NÃO AGRAFAR

0000000054172949040640 874 000099767 14

CONSERVE ESTE DOCUMENTO
A REGULARIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA A REGULARIZAÇÃO DE ANTERIORES
Facturação em Euro
Processado por Computador ISIZ - Processado por programa certificado nº 622/DGCI

Vineta a fixar pelos CTT

FACTURA n.º 201400015235

PERÍODO DE FACTURAÇÃO
28 DIAS - 12.FEV.2014 a 11.MAR.2014

DATA EMISSÃO
2014.03.31

DATA LIMITE DE PAGAMENTO
2014.06.04



Nome de Cliente
Morada

1

REGULARIZÁVEL POR
CONTA CLIENTE 201420021996

CLIENTE				
LOCAL DO ABASTECIMENTO				
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ				
CÓD. CLIENTE	N.º IDENT. FISCAL	CLASSE/TIPO DE FACTURAÇÃO	CÓD. ENTIDADE	CÓD. LOCAL
ANTERIOR	LEITURAS	ACTUAL	CONSUMO	Leitura efetuada pela Empresa Deduzido consumo por estimativa
3131 m3 - 2013.11.11	3549 m3 - 2014.03.11	418 m3		

2

9

ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	IVA %
Água - ESCALÃO ÚNICO	418 m3	0.2822		117.96		6.00
Água - A Deduzir	122 m3			-34.43	83.53	6.00
Quota De Serviço	28 dias	0.2905		8.13	8.13	6.00

10

			SUB-TOTAL DE CONTAS DE ÁGUA	91.66	
Trh - Taxa De Recursos Hídricos	418 m3	0.0033	1.36	6.00	
Trh - Taxa De Recursos Hídricos - A Deduzir	122 m3		-0.40	0.96	6.00

11

1) Alteração de Preços - Valor Médio	SUB-TOTAL DE CONTAS DE TERCEIROS	0.96
Juros Mora Referentes a Factura n.º 201300000935		1.58

12

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS / JUROS DE MORA	1.58
IVA(6% x 92.62)	5.56

13

VALOR DA FACTURA n.º 201400015235 99.76

1) Receita a entregar à Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de Junho

 Linhas AdSa

Atendimento a Clientes	269 708 242 ou 269 708 266	Fax	269 708 269
Comunicação de Leituras		Piquete	269 751 725
Comunicação de Roturas na Via Pública			
Faltas de Água			

 Morada Cerca da Água | Rua dos Cravos
Apartado 64
7500-999 Vila Nova de Santo André

 Atendimento Geral
De Segunda a Sexta
9h30m - 13h00m e 14h00m - 17h30m

 Contratação e Cobranças
De Segunda a Sexta
9h30m - 13h00m e 14h00m - 16h30m

14

Nota explicativa da fatura da AdSA

- 1** Identificação do destinatário e morada de envio
- 2** Dados do Contrato
- 3** Campo para mensagens ao Cliente
- 4** Resumo de fatura
- 5** Decomposição de custos
- 6** Conta corrente
- 7** Referência para comunicação de leituras
- 8** Referências para pagamento
- 9** Consumo faturado e sua natureza (estimativa/real)
- 10** Contas de água
- 11** Contas de terceiros ou outras contas
- 12** Juros e/ou outras prestações de serviços
- 13** Valor e incidência IVA
- 14** Contactos