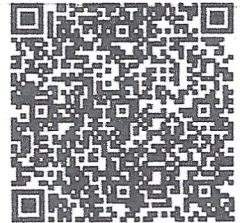


Fatura:  
FAC 0010142022/0003107679Faturação:  
2022-03-18Emissão:  
2022-03-18

2022-04-07

**Titular da conta:** SUINIJANARDO PRODUCAO EXPLORACAO C  
**Cliente / Conta:** 3849593 / 001  
**NIF:** 502304065SUINIJANARDO PRODUCAO EXPLORACAO C SUINOS LDA  
RUA NOSSA SRA GRAÇA 82  
JANARDO  
2415-366 LEIRIA

Descrição	Explicação de valores	Faturado	Valor Unit.	Valor	IVA
Despejo fossa - Tar.Fixa NDom		1,00	8,100000	8,10	(3)
Despejo fossa - Tar.Var. NDom		12,00	1,985600	23,83	(3)
(3) Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)	Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)			0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>31,93€</b>	

Pagar até  
2022-04-07  
Valor a Pagar  
31,93€XyHJ- Processado por programa  
certificado nº.2516AT

## Mensagens

E-7397 CRM 23923  
Descarga em Vale das SobreirasLinha Geral  
244 817 300

(11h às 18h, 19h às 17h)

Leituras  
800 500 007

(24h)

Avarias Via Pública  
800 202 252

(24h)

www.smas-leiria.pt  
geral@smas-leiria.pt

## Dados da sua Conta Bancária

Estimado Cliente.

Se verificar que o número da sua conta bancária não está correto, solicitamos que nos comunique o facto. Poderá também, proceder facilmente à alteração da morada de envio da fatura.

Nº Cliente / Conta  
3849593 / 001IBAN  
PT50000700000000000321003Banco  
NOVO BANCOData de Emissão  
18 mar 2022Mandato  
01420249078Débito a partir de  
07 abr 2022Identificação do Credor  
PT90111995Balcão  
P.PROPRIOSValor a enviar ao banco:  
31,93€