

Duq
 Obs
 5746



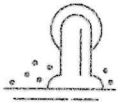
Fatura Nº
FT 20240/00001164

Data de emissão
30-04-2024

Data de Vencimento
11-06-2024

METAIS JAIME DIAS, S. A.
RUA DO SANGUINHAL S/N

4745-201 GUIDÕES



SANEAMENTO

112,75 €

RECOLHA | ENCAMINHAMENTO | TRATAMENTO



OUTROS

7,26 €

OUTROS SERVIÇOS | JUROS | IMPOSTOS

O VALOR DESTA FATURA É:

120,01 €

E PODE PAGAR ATÉ

11-06-2024



APOIO AO CLIENTE

252 900 670

(chamada para a rede fixa nacional)

CONTACTOS, ADESÕES, FATURAÇÃO, COBRANÇA,
 AVARIAS E COMUNICAÇÃO DE LEITURAS
 Dias Úteis das 9H às 13H e das 14H às 18H

www.tratave.pt

tratave@tratave.pt

DADOS DO CONTRATO

TITULAR:

METAIS JAIME DIAS, S. A.

TARIFÁRIO:

SMM DO NORTE

NIF:

503769525

LOCAL DE CONSUMO:

RUA DO SANGUINHAL
 S/N-IND95GUI027

LOCAL DE CONSUMO Nº **1040** ENTIDADE Nº **158** Nº DO CLIENTE **104**

CONTA CLIENTE

Fat. nº 202400001164 (atual) 120,01 €

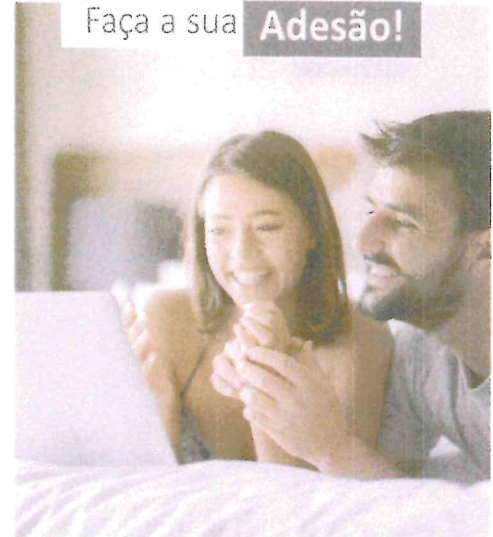
Total a Pagar

120,01 €

Nesta conta-cliente não estão incluídos outros documentos que estejam em avisos de corte não vencidos ou em análise, à data de emissão desta fatura.

Fatura Eletrónica
 já está disponível!

Faça a sua **Adesão!**



PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA BANCÁRIA

O pagamento do valor deste documento poderá ainda ser feito por transferência bancária para a conta abaixo indicada:

IBAN PT50 0010 0000 2035 4920 0017 9
 SWIFT/BIC BBPIPTPL

Para que este pagamento seja correctamente registado, agradecemos que esta operação seja feita 2 dias úteis antes de data de vencimento e nos seja enviado o comprovativo para o email tratave@tratave.pt

PAGAVÉL EM QUALQUER LOJA CTT, AGENTE PAYSHOP E POSTO DE CORREIOS



PAGAMENTO DESTA FATURA:

ENTIDADE: 21777

REFERÊNCIA: 009 939 340

MONTANTE: 120,01 €

REFERÊNCIA VÁLIDA ATÉ: **11-06-2024**

PARA PAGAMENTO EM AGENTES



620970100000104240001200100120012406110997220009

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

2400997220000104110646 010 00012001X 14

número de registo: 623200010 - NIF: 504.861.575
 Processado por Computador - N.º de Processo por Programa certificado nº 022/AT
 FATURAÇÃO EM EURO - CONTERNE ESTE DOCUMENTO - VÁLIDO COMO RECIBO APÓS BOM COBRAR

Período de Faturação

30 dias de 01-04-2024 a 30-04-2024

VOLUME

50 m3 de 01-04-2024 a 30-04-2024



VOLUMES REJEITADOS ACUMULADOS

DATA	VOLUME
30-04-2024	3826 m3
31-03-2024	3776 m3
29-02-2024	3726 m3
31-01-2024	3676 m3



DETALHE DE FATURA

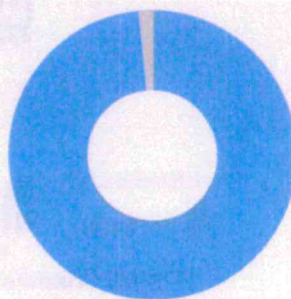
DESCRIÇÃO	IVA		FATURAÇÃO		DEDUÇÕES ESTIMATIVAS			TOTAL
	%	QUANTIDADE	V.UNIT (€)	VALOR (€)	QUANTIDADE	V.UNIT (€)	VALOR (€)	€
SANEAMENTO								112,75
TARIFA	6,00	50,0 m3	0,7206	36,03				36,03
TARIFA ADICIONAL	6,00	50,0 m3	1,5343	76,72				76,72
OUTROS								7,26
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS Comp. E	6,00	50,0 m3	0,0093	0,47				0,47
IVA à taxa de 6,00% (113,22x6,00%)								6,79
TOTAL SEM IVA								113,22
TOTAL								120,01

NO PRESENTE E NO FUTURO DO VALE DO AVE

NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023, EM CONFORMIDADE COM AS LICENÇAS DE DESCARGA, REALIZARAM-SE 195 DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS DE CONTROLO DE VALORES LIMITE DE EMISSÃO AO AFLUENTE FINAL, TENDO-SE CONSTANTADO QUE 192 CUMPRIRAM NA TOTALIDADE A QUALIDADE FIXADA NESSAS LICENÇAS, TENDO 3 NÃO CUMPRIDO.



DESCARGAS



● Dentro dos VP ● Fora dos VP

ATCUD:JF8JRZ8Y-1164

