

LEGENDA

- 1** Identificação da Entidade Gestora
- 2** Identificação da Fatura e número de Cliente
- 3** Resumo dos valores faturados e consumos diários
- 4** Nome e morada para envio das faturas
- 5** Informação para comunicação de leitura e identificação do débito direto
- 6** Espaço reservado para informação ao Cliente
- 7** Valores a pagar pelo Cliente - Conta Cliente
- 8** Dados de leituras para faturação e consumos nos últimos 12 meses
- 9** Dados do período e local faturado
- 10** Espaço reservado para informação ao Cliente
- 11** Dados para pagamento por Multibanco
- 12** Dados para pagamento nos balcões da Entidade Gestora e outros canais de cobrança contratados
- 13** Valores dos consumos faturados pela Entidade Gestora
- 14** Dedução dos valores faturados por estimativa em documentos anteriores
- 15** Valor a pagar com indicação do IVA
- 16** Valores dos serviços prestados pela Entidade Gestora
- 17** Valores faturados por conta de outras Entidades
- 18** Valores do IVA
- 19** Espaço reservado para informação das outras Entidades ao Cliente
- 20** Quadro de custos dos serviços em alta de acordo com o Decreto-Lei n.º 114/2014

1



Águas da Figueira, S.A.
Rua Dr. Mendes Pinheiro
3080-032 Figueira da Foz
NIPC 504 450 875



2

Nº do Cliente: 0000000

FATURA Nº 0000000000

Data de Emissão: 0000.00.00

Data de Vencimento: 0000.00.00

3



Consumo Faturado:
Consumo Diário:
Valor Diário Águas da Figueira:
Total Águas da Figueira:
Total Contas de Terceiros + IVA:
Total da Fatura:

4



NOME DO CLIENTE
MORADA DO CLIENTE

0000-000 CÓDIGO POSTAL

5

COMUNIQUE-NOS A SUA LEITURA

☎ 000 000 000

OU www.aguasdafigueira.com

Período ideal: Dia 00.000.0000

ADC: 000000000

IDCREDOR:000000

6

Mensagens

Mensagem 1
Mensagem 2
Mensagem 3

7

CONTA CLIENTE Nº 0000000000000

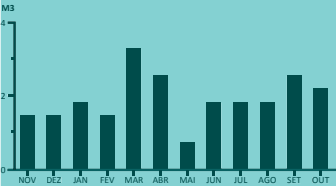
Valor a débito:
Valor a crédito:
Fatura atual:
Saldo atual:

TOTAL A PAGAMENTO

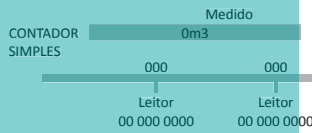
8

Leituras/Consumos

GRÁFICO DO CONSUMO FATURADO NOS ÚLTIMOS MESES (m3)



Leitura efetuada pela Empresa
Ultima Leitura da Empresa: 00/00/0000 - 000m3



9

Dados do Contrato

Período de Faturação:
000000000 a 000000000

ENTIDADE nº: 0000

Nome: NOME CLIENTE

NIF: 000000000

LOCAL DE CONSUMO Nº 00000

MORADA DO CLIENTE
0000-000 CÓDIGO POSTAL

Contrato nº: 000000000

Tarifário:

Contador nº: 000000000000000

Calibre: 00

10

Mensagens

11



PAGAMENTO POR MULTIBANCO

ENTIDADE
REFERÊNCIA
MONTANTE FATURA
REFERÊNCIA
MONTANTE A PAGAMENTO

O talão emitido pela Caixa Automática faz prova de pagamento. Conserve-o.

TALÃO DE LEITURA ÓTICA

12

PAGÁVEL EM: Payshop, SIBS, Agentes EDP ou Águas da Figueira,SA



169022008970010020001888141204



169022008970010020001888141204



CÓD. ENTIDADE CONTA CLIENTE Nº DATA LIMITE DE PAGAMENTO VALOR A PAGAMENTO

Fatura com base no Decreto-Lei n.º 114/2014 e recomendação 1/2010 da ERSAR
Processado por Computador e IRV - Processado por programa certificado nº 6220/GCI
FATURACAO EM EUR0S - CONSERVE ESTE DOCUMENTO - VALIDO COMO RECEBO AP0S B0A COBRANCA

CONTAS DE ÁGUAS DA FIGUEIRA

13

14

15

Descrição	Faturado			Dedução Estimativas			Valor Pagar (€)	Iva (%)
	Quant.	V.Unit.(€)	Valor(€)	Quant.	V.Unit.(€)	Valor(€)		
SUB TOTAL								

16

SUB TOTAL - SERVIÇOS/JUROS DE MORA								
SUB TOTAL - ÁGUAS DA FIGUEIRA								

CONTAS DE TERCEIROS

17

Descrição	Faturado			Dedução Estimativas			Valor Pagar (€)	Iva (%)
	Quant.	V.Unit.(€)	Valor(€)	Quant.	V.Unit.(€)	Valor(€)		
SUB TOTAL - TERCEIROS								

18

SUB TOTAL - IVA								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL FATURA

19

Mensagens

20

Em 2014 a aquisição dos serviços em alta abaixo indicados, teve um custo unitário de:

Entidade Gestora	Serviço	Custo médio (€/m ³)
Nos termos do Decreto-Lei n.º 114/2014 de 21 de julho		

