

CONTACT CENTER

808 205 000  
253 205 000(apoio comercial - 8:30h às 20h)  
(avarias - 24h)

COMUNICAÇÃO DE LEITURAS

800 501 133

(24 h chamadas grátis)

Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):

FREGUESIA TADIM  
RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
TADIM  
4705-671 TADIM

Número de Contribuinte: 507007239

Número Cliente/Conta: 964040 - 999

Página 1/ 1

Unidade Comercial: AGERE, E.M

Nº Acordo: 042220300641

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 2 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
16110420000321699	2016-11-17	157,65	1	2022-04-28	210,00	0,00	210,00
20010420400006299	2020-01-06	141,35	2	2022-05-30	95,57	0,00	95,57
20070420000254799	2016-02-10	1,18					
20070420000406999	2016-08-04	4,30					
20070420000407199	2016-08-04	1,09					
				<b>Total</b>	<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>

<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>305,57</b>
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>305,57</b>

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de pagamento de cada prestação.

O Cliente

A Empresa

Data Emissão

Ass.:



2022-03-28

**Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 139842 - 102

 FREGUESIA TADIM  
 RUA PRAMEIRA BL B Cond  
 TADIM  
 4705-671 TADIM

FREGUESIA TADIM

. LUGAR PADRÃO

.

4700-000 BRAGA

**Número de Contribuinte:** 507007239

**Número Cliente/Conta:** 964040 - 004

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M

**Nº Acordo:** 042220300651

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 1 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
17120420300754399	2017-12-11	5,85	1	2022-06-28	172,98	0,00	172,98
18010420401395999	2018-01-12	4,90					
18020420100755999	2018-02-07	5,68					
18030420200902599	2018-03-08	4,90					
18040420400706499	2018-04-06	5,68					
18050420300750499	2018-05-08	4,90					
18060420400753499	2018-06-07	8,03					
18070420400746199	2018-07-06	8,82					
18080420400741799	2018-08-07	27,61					
18090420400618199	2018-09-06	11,15					
18100420200599999	2018-10-04	11,15					
18110420100759399	2018-11-08	8,03					
18120420200772399	2018-12-07	4,90					
20010420400425899	2020-01-12	20,34					
20060420201701499	2020-06-19	4,90					
20070420300727299	2020-07-17	9,50					
20080420200373599	2020-08-11	16,02					
20110420200451599	2020-11-06	5,72					
20120420702802499	2020-12-30	2,45					
21010420302430599	2021-01-26	2,45					
<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>172,98</b>					
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>					
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total do Acordo</b>		<b>172,98</b>					

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de pagamento de cada prestação.



**Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 152076 - 102

 FREGUESIA TADIM  
 RUA UNIAO REGA N/A  
 TADIM  
 REGA  
 4705-671 TADIM

 FREGUESIA TADIM  
 RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2

**Número de Contribuinte:** 507007239

**Número Cliente/Conta:** 964040 - 016

 -  
 4705-671 TADIM

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M

**Nº Acordo:** 042220300654

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 2 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
17060420300953899	2017-06-08	9,90	1	2022-07-28	210,00	0,00	210,00
17100420200779099	2017-10-09	46,42	2	2022-08-29	127,95	0,00	127,95
17110420400759299	2017-11-08	11,50					
17120420400830799	2017-12-11	9,90					
18010420300690099	2018-01-09	9,64					
18020420100768699	2018-02-07	9,64					
18030420300916299	2018-03-08	9,64					
18040420200996999	2018-04-09	9,64					
18050420200922099	2018-05-09	9,64					
18060420300898899	2018-06-08	9,64					
18070420200917799	2018-07-09	9,64					
20010420200459799	2020-01-12	26,35					
20020420100808499	2020-02-10	9,64					
20050420201810799	2020-05-23	9,64					
20070420900003999	2020-07-18	22,19					
20080420301230799	2020-08-19	60,38					
20110420000312299	2020-04-28	24,61					
20110420000312399	2020-04-28	3,36					
20110420000312499	2020-04-28	3,71					
20110420000312599	2020-04-28	9,64					
20110420300868499	2020-11-07	9,78					
20120420302409899	2020-12-23	4,82					
21010420301934999	2021-01-18	8,63					
<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>337,95</b>					
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>					
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total do Acordo</b>		<b>Euros 337,95</b>					

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de

pagamento de cada prestação.

O Cliente

A Empresa

**Data Emissão**

Ass.:

2022-03-28

**Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 75476 - 102

 FREGUESIA TADIM  
 TRAVESSA CAMPO FUTEBOL CAMP FUTEB N/A  
 TADIM  
 PARQUE MERENDAS AO LADO DO CAMPO TÊNIS  
 4705-671 TADIM

 FREGUESIA TADIM  
 RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2

**Número de Contribuinte:** 507007239

**Número Cliente/Conta:** 964040 - 015

 -  
 4705-671 TADIM

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M

**Nº Acordo:** 042220300664

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 6 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
16060420300744799	2016-06-07	9,60	1	2023-03-28	210,00	0,00	210,00
16090420300739499	2016-09-07	15,10	2	2023-04-28	210,00	0,00	210,00
17040420300782399	2017-04-07	14,69	3	2023-05-28	210,00	0,00	210,00
17060420100800099	2017-06-07	14,69	4	2023-06-28	210,00	0,00	210,00
17100420200779399	2017-10-09	14,69	5	2023-07-28	210,00	0,00	210,00
17110420400758499	2017-11-08	14,69	6	2023-08-28	154,46	0,00	154,46
17120420400830899	2017-12-11	14,69					
18010420300688699	2018-01-09	14,52		<b>Total</b>	<b>1.204,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,46</b>
18020420100769199	2018-02-07	14,52					
18030420200760599	2018-03-07	14,52					
18040420300724699	2018-04-06	14,52					
18050420100704699	2018-05-08	14,52					
18060420100760299	2018-06-07	14,52					
18070420400621899	2018-07-05	18,23					
18080420400596599	2018-08-06	29,38					
18090420100564099	2018-09-06	45,69					
18100420100551299	2018-10-04	27,52					
18110420400623199	2018-11-07	20,11					
18120420100725499	2018-12-07	16,39					
20010420200458099	2020-01-12	25,16					
20020420400670099	2020-02-07	18,09					
20040420301923699	2020-04-29	1,89					
20060420301465599	2020-06-19	19,99					
20070420700645599	2020-07-17	19,99					
<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>1.204,46</b>					
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>					
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>1.204,46</b>					

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de

pagamento de cada prestação.



Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL): 104785 - 102

FREGUESIA TADIM  
RUA 13 MAIO N/A  
TADIM  
PAVILHÃO GIMNO-DESPORTIVO  
4705-671 TADIMFREGUESIA TADIM  
RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2

Número de Contribuinte: 507007239

Número Cliente/Conta: 964040 - 014

4705-671 TADIM

Página 1 / 2

Unidade Comercial: AGERE, E.M

Nº Acordo: 042220300667

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 14 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
16030420100694299	2016-03-07	57,61	1	2024-08-28	210,00	0,00	210,00
16060420100598399	2016-06-06	100,23	2	2024-09-28	210,00	0,00	210,00
16110420200621899	2016-11-07	83,49	3	2024-10-28	210,00	0,00	210,00
17040420300771499	2017-04-07	56,12	4	2024-11-28	210,00	0,00	210,00
17060420200619399	2017-06-06	147,35	5	2024-12-28	210,00	0,00	210,00
17100420200768199	2017-10-09	39,67	6	2025-01-28	210,00	0,00	210,00
17110420400746799	2017-11-08	68,70	7	2025-02-28	210,00	0,00	210,00
17120420400821199	2017-12-11	54,22	8	2025-03-28	210,00	0,00	210,00
18010420300660099	2018-01-09	43,07	9	2025-04-28	210,00	0,00	210,00
18020420100755199	2018-02-07	64,29	10	2025-05-28	210,00	0,00	210,00
18030420400619699	2018-03-06	71,71	11	2025-06-28	210,00	0,00	210,00
18040420100554599	2018-04-05	106,49	12	2025-07-28	210,00	0,00	210,00
18050420300621499	2018-05-07	69,87	13	2025-08-28	210,00	0,00	210,00
18060420200609499	2018-06-06	75,42	14	2025-09-29	140,39	0,00	140,39
18070420300747299	2018-07-06	41,08					
18080420400742399	2018-08-07	39,23		<b>Total</b>	<b>2.870,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,39</b>
18090420101207999	2018-09-12	651,72					
18100420200761799	2018-10-08	35,52					
18110420200753199	2018-11-08	66,15					
18120420100713599	2018-12-07	67,99					
20010420202098999	2020-01-24	74,78					
20020420200231399	2020-02-06	115,70					
20040420301911999	2020-04-29	58,57					
20050420200046299	2020-05-08	122,48					
<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>2.870,39</b>					
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>					
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>2.870,39</b>					

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de pagamento de cada prestação.

(\*)

Agere - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga - EM - Praça Conde Agrolongo, n.º 115 - 4700-312 Braga. NIPC 504 807 692 - Capital 39.000.000 Euros - Matric. C.R.C. Braga n.º 1

O Cliente

A Empresa

Data Emissão

Ass.:

2022-03-28

**Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 60414 - 102

 FREGUESIA TADIM  
 LUGAR PADRAO CEMITERIO N/A  
 TADIM  
 4700-000 TADIM

 FREGUESIA TADIM  
 RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
 -  
 4705-671 TADIM

**Número de Contribuinte:** 507007239

**Número Cliente/Conta:** 964040 - 012

Página 1/2

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M

**Nº Acordo:** 042220300662

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 5 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
16030420100747999	2016-03-07	9,67	1	2022-10-28	210,00	0,00	210,00
16090420300781399	2016-09-07	92,48	2	2022-11-28	210,00	0,00	210,00
16110420200682599	2016-11-07	25,96	3	2022-12-28	210,00	0,00	210,00
17040420300821799	2017-04-07	20,61	4	2023-01-28	210,00	0,00	210,00
17060420200673499	2017-06-06	27,55	5	2023-02-28	96,99	0,00	96,99
17100420200649999	2017-10-06	34,51					
17120420200716299	2017-12-07	19,80		<b>Total</b>	<b>936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>936,99</b>
18010420300774799	2018-01-09	14,20					
18020420400654099	2018-02-06	23,07					
18030420400662699	2018-03-06	41,37					
18040420300760199	2018-04-06	17,03					
18050420100741499	2018-05-08	21,51					
18060420200653999	2018-06-06	30,12					
18070420400653799	2018-07-05	26,20					
18080420400631999	2018-08-06	38,76					
18090420100599799	2018-09-06	52,02					
18100420100584599	2018-10-04	34,42					
18110420400656099	2018-11-07	30,91					
18120420100758199	2018-12-07	21,51					
20010420200609799	2020-01-12	31,77					
20020420400702599	2020-02-07	21,61					
20040420301960399	2020-04-29	24,02					
20050420401842599	2020-05-25	19,19					
20070420701178099	2020-07-21	58,57					
<b>Total da Dívida Acordada</b>		<b>936,99</b>					
<b>Juros de Mora</b>		<b>0,00</b>					
<b>Encargos</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>936,99</b>					

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de pagamento de cada prestação.



**Titular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 214682 - 101FREGUESIA TADIM  
RUA PADRE ANTONIO CRUZ REGA N/A  
TADIM  
REGA COLOCADO MURO CAMPO FUTEB  
4705-671 TADIMFREGUESIA TADIM  
RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
TADIM  
4705-671 TADIM**Número de Contribuinte:** 507007239**Número Cliente/Conta:** 964040 - 017

Página 1/ 1

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M**Nº Acordo:** 042220300655

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 1 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
17110420200808699	2017-11-08	10,35	1	2022-09-28	234,35	0,00	234,35
17120420300797699	2017-12-11	10,35					
18010420300775499	2018-01-09	13,34					
18020420300805399	2018-02-07	9,30					
20010420100611599	2020-01-12	21,79					
20060420101518799	2020-06-19	25,21					
20070420201406999	2020-07-24	47,16					
20080420201138899	2020-08-19	64,69					
20110420200538199	2020-11-07	21,41					
20120420302441099	2020-12-23	3,87					
21010420301951099	2021-01-18	6,88					
				<b>Total</b>	<b>234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234,35</b>

<b>Total da Dívida Acordada</b>		234,35
<b>Juros de Mora</b>		0,00
<b>Encargos</b>		0,00
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>234,35</b>

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de pagamento de cada prestação.

O Cliente

A Empresa

Data Emissão

Ass.:

2022-03-28

CONTACT CENTER  
808 205 000  
253 205 000  
(apoio comercial - 8:30h às 20h)  
(avarias - 24h)

COMUNICAÇÃO DE LETURAS  
800 501 133  
(24 h chamadas grátis)

**Títular do Contrato/Local de Consumo (CIL):** 139990 - 102

FREGUESIA TADIM  
RUA NOSSA SRA CANDEIAS CAPELA N/A  
TADIM  
CAPELA SRª DAS CANDEIAS  
4705-671 TADIM

FREGUESIA TADIM  
RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
-  
4705-671 TADIM

**Número de Contribuinte:** 507007239

**Número Cliente/Conta:** 964040 - 011

Página 1 / 1

**Unidade Comercial:** AGERE, E.M **Nº Acordo:** 042220300666

Informamos que foi aprovado o Pedido de Pagamento em Prestações, dos documentos abaixo indicados. O valor total do acordo será fraccionando em 11 Prestações.

Documentos em Dívida			Plano de Pagamento				
Nº Documento	Data Emissão	Valor Doc. (Euros)	Nº	Data Venc.	Valor (Euros)	Juros (*) (Euros)	Valor Total (Euros)
18090420400768399	2018-09-07	313,88	1	2023-09-28	210,00	0,00	210,00
18100420100534499	2018-10-04	122,52	2	2023-10-28	210,00	0,00	210,00
18110420400609499	2018-11-07	158,96	3	2023-11-28	210,00	0,00	210,00
18120420100712999	2018-12-07	14,52	4	2023-12-28	210,00	0,00	210,00
19080420400382799	2019-08-09	445,34	5	2024-01-28	210,00	0,00	210,00
19090420400693899	2019-09-06	394,51	6	2024-02-28	210,00	0,00	210,00
20010420200407999	2020-01-12	20,16	7	2024-03-28	210,00	0,00	210,00
20020420400659699	2020-02-07	18,09	8	2024-04-28	210,00	0,00	210,00
20060420101654599	2020-06-23	16,19	9	2024-05-28	210,00	0,00	210,00
20070420302032799	2020-07-27	18,08	10	2024-06-28	210,00	0,00	210,00
20080420301306099	2020-08-21	104,12	11	2024-07-29	130,96	0,00	130,96
20090420301367699	2020-09-15	249,09					
20100420301634899	2020-10-15	311,94					
20110420301231199	2020-11-10	23,77					
20120420302386899	2020-12-23	9,57					
2010420701891399	2021-01-18	10,22					
				<b>Total</b>	<b>2.230,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,96</b>

<b>Total da Dívida Acordada</b>		2.230,96
<b>Juros de Mora</b>		0,00
<b>Encargos</b>		0,00
<b>Total do Acordo</b>	<b>Euros</b>	<b>2.230,96</b>

O documento de pagamento, de cada uma das prestações, ser-lhe-á enviado pelo correio com a antecedência de 15 dias.

(\*) O Valor total de cada prestação, inclui juros à taxa em vigor à data de emissão deste documento. Será recalculado de acordo com a lei em vigor, à data de emissão do documento de

pagamento de cada prestação.



(\*)

Agere - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga - EM - Praça Conde Agrolongo, n.º 115 - 4700-312 Braga. NIPC 504 807 692 - Capital 39.000.000 Euros - Matric. C.R.C. Braga n.º 1

O Cliente

A Empresa

Data Emissão

Ass.:

2022-03-28



**Titular da conta:** FREGUESIA TADIM  
**Cliente / Conta:** 964040 / 011  
**NIF:** 507007239  
**Local Consumo:** 139990  
**Morada:** RUA NOSSA SRA CANDEIAS CAPELA N/A, CAPELA SRª DAS CANDEIAS, TADIM, 4705-671 TADIM

FREGUESIA TADIM  
RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
4705-671 TADIM

Descrição	Explicação de valores	Faturado	Valor Unit.	Valor	IVA
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	59,930000	-59,93	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	79,900000	-79,90	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-405,00	0,004900	-1,98	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	404,970000	-404,97	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	1,900000	-1,90	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	63,920000	-63,92	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	305,010000	-305,01	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	3,410000	-3,41	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	77,240000	-77,24	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	300,210000	-300,21	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	5,040000	-5,04	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	19,980000	-19,98	(1)
Faturação Resíduos		-1,00	28,150000	-28,15	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	23,900000	-23,90	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	39,850000	-39,85	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	47,590000	-47,59	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	10,890000	-10,89	(3)
X08 Faturação TDAR		-1,00	408,240000	-408,24	(1)
(1) IVA 6%	IVA 6%			-103,90	
(3) Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)	Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)			0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>-1986,01</b>	

Valor a Receber  
1986,01



GCoi- Processado por programa certificado nº.2516/AT

Mensagens



Nota de credito para a devolução dos valores processados nas tarifas de disponibilidade e drenagem de águas residuais, tarifa de resíduos e taxa de recursos hídricos, entre Abril 2018 e Março 2022



Contact Center  
253 205 000  
Comercial (8h-20h), Avarias (24h)

Contact Center  
808 205 000  
Comercial (8h-20h), Avarias (24h)

Leituras  
800 501 133  
(24h)

apoiocliente@agere.pt  
www.agere.pt

RECEBER APENAS NOS BALCÕES AGERE



Nº Cliente / Conta  
964040 / 011

Data de Emissão  
10 mar 2022

Documento  
22030420000177099

Local Consumo  
139990

Total a Receber  
1986,01

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

Recebi a quantia desta Nota de Crédito.

Assinatura do Cliente

Assinatura do Funcionário

C.C. nº

Nº do Funcionário

Data

<b>CONTACT CENTER</b> <b>808 205 000</b> <b>253 205 000</b> <small>(apoio comercial - 8:30h as 20h)</small> <small>(avarias - 24h)</small>	<b>COMUNICAÇÃO DE LEITURAS</b> <b>800 501 133</b> <small>(24h chamada grátis)</small>
--	---

Nota de Crédito: NCR 0000422022/0001001109

Faturação: 2022-03-10

Emissão: 2022-03-10

Titular da conta: FREGUESIA TADIM  
 Cliente / Conta: 964040 / 011  
 NIF: 507007239

FREGUESIA TADIM  
 RUA DR GUILHERME BRAGA DA CRUZ 2  
 4705-671 TADIM

Local Consumo: 139990  
 Morada: RUA NOSSA SRA CANDEIAS CAPELA N/A, CAPELA  
 SRª DAS CANDEIAS, TADIM, 4705-671 TADIM

Descrição	Explicação de valores	Faturado	Valor Unit.	Valor	IVA
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	59,930000	-59,93	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	79,900000	-79,90	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-405,00	0,004900	-1,98	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	404,970000	-404,97	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	1,900000	-1,90	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	63,920000	-63,92	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	305,010000	-305,01	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	3,410000	-3,41	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	77,240000	-77,24	(1)
X08 Faturação TDAR		-1,00	300,210000	-300,21	(1)
Taxa Rec. Hídricos Saneamento		-1,00	5,040000	-5,04	(1)
236 Tar. Disponibilidade TDAR		-1,00	19,980000	-19,98	(1)
Faturação Resíduos		-1,00	28,150000	-28,15	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	23,900000	-23,90	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	39,850000	-39,85	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	47,590000	-47,59	(3)
Faturação Resíduos		-1,00	10,890000	-10,89	(3)
X08 Faturação TDAR		-1,00	408,240000	-408,24	(1)
(1) IVA 6%	IVA 6%			-103,90	
(3) Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)	Não sujeito (nº2 artº2 CIVA)			0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>-1986,01€</b>	

**Valor a Receber**  
**1986,01€**



GCol- Processado por programa certificado nº 2516/AT

Mensagens

Nota de credito para a devolução dos valores processados nas tarifas de disponibilidade e drenagem de aguas residuais, tarifa de residuos e taxa de recursos hidricos, entre Abril 2018 e Março 2022

Agere - Empresa de Aguas, Efluentes e Residuos da Braga - EM - Praça Candeias Agrolongo, n.º 115 - 4700-312 Braga, NIPC 504 504 807 692 - Capital 39.000.000 Euros - Alçada de Taxas e Rec. Municipais - C.F.N. n.º 10328 - Braga - 2012  
 Válido como recibo após total cobertura "Processado por computador (CG)"

<b>Contact Center</b> <b>253 205 000</b> <small>Comercial(8h-30-20h) Avarias (24h)</small>	<b>Contact Center</b> <b>808 205 000</b> <small>Comercial(8h-30-20h) Avarias (24h)</small>	<b>Leituras</b> <b>800 501 133</b> <small>(24h)</small>	apoiocliente@agere.pt www.agere.pt
--	--	---	---------------------------------------

RECEBER APENAS NOS BALCÕES AGERE



Nº Cliente / Conta  
 964040 / 011  
 Data de Emissão  
 10 mar 2022  
 Documento  
 22030420000177099  
 Local Consumo  
 139990  
 Total a Receber  
 1986,01€

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

Recebi a quantia desta Nota de Crédito.

Assinatura do Cliente

Assinatura do Funcionário

C.C. nº

Nº do Funcionário

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
 Data



Ex.mos Sr.s

Junta de Freguesia de Tadim  
R. Dr. Guilherme Braga da Cruz, 2  
4705 671 Tadim

Assunto: V/. débito no valor de € 861, 09

3º Aviso

Barcelos, 19 de novembro de 2021

Ex.mo Sr.

Serve o presente para pela derradeira vez, solicitar a V/. Ex.as o pagamento da quantia de € 861, 09 devidas à M/. Constituinte, CELOSGÁS-Canalizações, L.da. (CONTRIBUICÃO CIVIL -2014)

Mais informo que, caso no prazo de 8 dias, V/. Ex.as não procedam ao depósito da quantia acima mencionada para a conta com o IBAN PT 50 0018 0008031462620209 1, irá a M/. Constituinte lançar mão dos meios legais que lhe assistem de molde a obter a satisfação do respectivo crédito.

Com os m. melhores cumprimentos,

