



Área de Cliente em meo.pt

16 200 Apoio ao cliente e faturação
16 209 Apoio técnico

Pág. 1/2

Fatura

Fatura Nº: FT A/741961565
Nº Referência: A741961565
Data de Emissão: 20 abril 2021
Nº Cliente: 147 952 28 67
Nº Contribuinte: 302 988 653
Nº Conta: 141 202 28 62
CVP: 201658586539



20/04/2021 11/05/2021 *R P*
RAFAEL ANDERSON CORREIA SOUSA
R JOSE GOMES FERREIRA LT 123 3 D
COIMBRA
3020-105 COIMBRA

Fatura

abril 2021

Data Limite de Pagamento

11 maio 2021

Valor a Pagar

€ 126,63

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	27,227	23,00	6,262	33,489
DIVERSOS					
Penalizações e Indemnizações	1	5,000	0,00 b)	0,000	5,000
Arredondamento		0,003			
Total da fatura de abril		32,230		6,260	€ 38,49

b) Não sujeito a IVA, artigo 1.º do Código do IVA

Consulte, no verso, o detalhe do seu Acordo de Prestações

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	192,74
Saldo do Acordo de Prestações n.º 015170701801	- 74,28
Pagamentos recebidos até 20 ABRIL 2021	- 67,46
Valor anterior à fatura de abril	€ 51,00

Tecnologia e inovação para um planeta melhor. Equipamentos que poupam energia no MEO.
Eletrodomésticos LG desde €9 / mês. Saiba mais em <https://loja.meo.pt/Equipamentos/eletrodomesticos>

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Adira ao Débito Direto

Mais cómodo.
Mais simples.
Comunicamos sempre antecipadamente o valor da fatura e a data do pagamento.

Adira gratuitamente em mymeo.pt

Pagamento por Multibanco



Entidade 21159
Referência 412 022 862
Montante € 126,63

Utilize sempre esta Entidade e Referência para pagamento.

O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.

Pagamento com Telemóvel



Em mymeo.pt ou na app my MEO.
Agora também com MB Way.
Simples, rápido e seguro.

Pagamento com Blink Pay

Adira em blinkpay.pt ou na app
Agende e controle os seus pagamentos num piscar de olhos



0000001412022862110514 300 000126636 14

PAGAMENTO EM QUALQUER LOJA DOS CTT OU AGENTES PAYSHOP 300 000038494



620900971412022862000384900126632105117419615656

RESERVADO A LEITURA ÓTICA - NÃO DOBRAR - NÃO ESCREVER - NÃO CARIMBAR - NÃO AGRAFAR

0000001412022862110514 300 000126636 14

Acordos de prestações

Prestação 4 de 5 do Acordo n.º 015170701801 <i>Nota: Ainda lhe falta pagar € 37,14 de prestações</i>	37,14
Total de prestações	€ 37,14

Valor a Pagar € 126,63

Atenção: Esta fatura tem em anexo um aviso de dívida vencida de € 51,00, já incluídos no valor a pagar.

A falta de pagamento ou o pagamento depois do prazo limite, pode implicar custos adicionais e a suspensão do serviço. Pode também originar o pagamento de uma caução ou o agravamento da mesma.

Modalidades de Pagamento:

- Débito Direto
- Multibanco
- Lojas MEO
- Pontos de Venda Autorizados
- Cheque
- Pay Shop
- CTT
- MB Way
- Blink Pay



OS SEUS MEOS:

Os seus MEOS em 20/04/2021: 90

Detalhe da Fatura Nº A741961565 abril 2021

Este documento não é válido para efeitos fiscais

Nº Cliente: 1479522867

Nº Conta: 1412022862

Data de Emissão: 20 abr 2021

Qtd	Descrição	Período de Faturação	Valor em Euros (IVA incluído)	IVA (%)
MENSALIDADES				
PACOTES				
Nº Serviço 1702884714 · Coimbra				
	Desconto Mensalidade	abr 2021	- 14,000	23,00
	Desconto mensalidade fatura eletrónica	abr 2021	- 1,000	23,00
	M3 (TV+NET 200+VOZ)	abr 2021	48,489	23,00
	Total Pacotes		€ 33,489	
EQUIPAMENTOS				
Nº Serviço 506184819 · Coimbra				
	Oferta MEOBox	abr 2021	- 2,990	23,00
	MEOBox DVR Full HD	abr 2021	2,990	23,00
	Total Equipamentos		€ 0,000	
Total Mensalidades			€ 33,489	
PENALIZAÇÕES E INDEMNIZAÇÕES				
	Indemnização Atraso Pagamento Fatura Fevereiro-21		5,000	(**)
	(**) Não sujeito a IVA, artigo 1.º do Código do IVA			
Total Penalizações e Indemnizações			€ 5,000	
TOTAL DA FATURA			€ 38,49	
IVA	Taxa %	Base de incidência em Euros	Valor do IVA em Euros	
	23,00	27,227	6,26	
	Não sujeito	5,000	0,00	
Total IVA			6,26	

Nº Cliente: 1479522867

Nº Conta: 1412022862

Data de emissão: 20 abr 2021

Esta página foi propositadamente deixada em branco.

Nº Cliente: 147 952 28 67

Nº de Conta: 141 202 28 62

Data: 12/04/2021

RAFAEL ANDERSON CORREIA SOUSA

R JOSE GOMES FERREIRA LT 123 3 D

COIMBRA

3020 - 105 COIMBRA

Assunto: Aviso de valor em dívida / Suspensão do serviço

Caro(a) cliente,

Informamos que, à data de emissão desta carta, ainda não recebemos o pagamento do valor de € 51,00 , correspondente às faturas indicadas no verso, com data limite de pagamento ultrapassada.

Por favor faça o pagamento, com os dados abaixo, até 12/05/2021 .

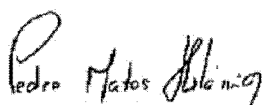
Para evitar a suspensão e o custo de restabelecimento do serviço, deve fazer o pagamento destas e de outras faturas com data limite ultrapassada.

Na ausência de pagamento, ou de um acordo de pagamento em prestações, 30 dias após a suspensão do serviço, o seu contrato terminará automaticamente. Caso aplicável, serão faturadas indemnizações por incumprimento do período de fidelização do serviço e por equipamentos alugados/cedidos que não forem devolvidos numa das nossas lojas. Se o valor em dívida incluir comunicações de serviços de valor acrescentado, as mesmas serão cobradas diretamente pelos respetivos prestadores.

Caso já tenha pago, considere, por favor, esta carta sem efeito.

Para mais informações estamos disponíveis pelo 16 200 e na Área de Cliente em meo.pt.

Cumprimentos,



PEDRO HILÁRIO
DEPARTAMENTO DE CONTROLO
DE CRÉDITO E COBRANÇAS

Adira ao Débito Direto na sua Área de Cliente

A adesão ao débito direto é gratuita e permite pagar as suas faturas por transferência bancária na sua conta.

Deste modo evita filas e preocupações com datas limite de pagamento.

O valor a pagar bem como a data de pagamento é comunicado com antecedência na sua fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade	21159
Referência	412 022 862
Montante	€ 51,00

O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.

Utilize sempre esta

Entidade e esta Referência para pagamento.

Pagamento por Cheque ou Vale Postal

O cheque deve ser acompanhado pelo respetivo talão de controle da fatura, ou por esta carta, dirigido à seguinte morada:

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

Apartado 8230, EC Cabo Ruivo 1803-001 Lisboa

Por favor escreva no verso do cheque o seu nº de conta.

Detalhe do valor em dívida, nesta data:

Nº Documento	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor em Euros
FT A/739966501	20/03/2021	09/04/2021	51,00
Valor em Dívida			€ 51,00