

EXMO. SENHOR
ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO DA
“A. SILVA MATOS – EQUIPAMENTOS DE
TRANSPORTE, S.A.”
DR.MANUEL CASIMIRIO DUARTE BACALHAU,
AJ, RUA DAS ÁGUAS, 61,
3700-028 S.JOÃO DA MADEIRA

TRIU – Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.A., com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502550066, matriculada na 1.ª Conservatória do Registo Comercial de Loures, contribuinte da Segurança Social número 20007524140, com sede na Rua Mário Dionísio, N.º 2, 2799-557 Linda-a-Velha, vem, no processo especial de revitalização da Sociedade “**A. SILVA MATOS – EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, S.A.**”, o qual corre termos com o N.º 3630/20.0T8AVR, no Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, Juízo de Comércio de Aveiro, Juíz 1, apresentar a sua

RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS

O que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

I - DA PROVENIÊNCIA DOS CRÉDITOS, DATA DE VENCIMENTO, MONTANTE DE CAPITAL E DE JUROS

1.º

A “**TRIU - TÉCNICAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” é uma sociedade comercial que dedica, entre outras, à gestão de resíduos, nas modalidades de recolha, transporte, triagem, grupagem e armazenamento temporário de resíduos.

2.º

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.\Fax: +351 220963683 | E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.ao.pt

No âmbito dos serviços das relações comerciais contratualizadas, a **“TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** prestou serviços de gestão de resíduos à **“A. SILVA MATOS – EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, S.A.”**

3º

A gestão de resíduos foi titulada pelas seguintes Facturas, emitidas e enviadas pela **“TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** à **“A. SILVA MATOS – EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, S.A.”**:

-Factura n.º FV18004760, datada de 31/10/2018, do valor de 816,86 €, vencida em 03/11/2018

-Factura n.º FV18005342, datada de 31/10/2018, do valor de 633,29 €, vencida em 03/11/2018

-Factura n.º FV18005853, datada de 30/11/2018, do valor de 267,65 €, vencida em 29/01/2019

-Factura n.º FV18005854, datada de 30/11/2018, do valor de 43,05 €, vencida em 29/01/2019

-Factura n.º FV18005855, datada de 30/11/2018, do valor de 843,98 €, vencida em 29/01/2019

-Factura n.º FV18006747, datada de 31/12/2018, do valor de 43,05 €, vencida em 01/03/2019

-Factura n.º FV19000419, datada de 31/01/2019, do valor de 1 134,75 €, vencida em 01/04/2019

-Factura n.º FV19001483, datada de 28/02/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 29/04/2019

-Factura n.º FV19002605, datada de 31/03/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 30/05/2019

-Factura n.º FV19003804, datada de 30/04/2019, do valor de 1 423,10 €, vencida em 29/06/2019

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq
Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.\Fax: +351 220963683 | E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

- Factura n.º FV19003805, datada de 30/04/2019, do valor de 764,81 €, vencida em 29/06/2019
- Factura n.º FV19004907, datada de 31/05/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 30/07/2019
- Factura n.º FV19006004, datada de 30/06/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 29/08/2019
- Factura n.º FV19007114, datada de 31/07/2019, do valor de 825,19 €, vencida em 29/09/2019
- Factura n.º FV19008214, datada de 31/08/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 30/10/2019
- Factura n.º FV19009191, datada de 30/09/2019, do valor de 21,92 €, vencida em 29/11/2019
- Factura n.º FV19009409, datada de 30/09/2019, do valor de 873,51 €, vencida em 29/11/2019
- Factura n.º FV19009410, datada de 30/09/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 29/11/2019
- Factura n.º FV19010655, datada de 31/10/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 30/12/2019
- Factura n.º FV19011835, datada de 30/11/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 29/01/2020
- Factura n.º FV19012820, datada de 31/12/2019, do valor de 43,05 €, vencida em 29/02/2020
- Factura n.º FV20000616, datada de 31/01/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 31/03/2020
- Factura n.º FV20001565, datada de 29/02/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 29/04/2020
- Factura n.º FV20002681, datada de 31/03/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 30/05/2020
- Factura n.º FV20003743, datada de 30/04/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 29/06/2020

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.\Fax: +351 220963683 | E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.ao.pt

-Factura n.º FV20004849, datada de 31/05/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 30/07/2020

-Factura n.º FV20006243, datada de 30/06/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 29/08/2020

-Factura n.º FV20008015, datada de 27/08/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 26/10/2020

-Factura n.º FV20008300, datada de 31/08/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 30/10/2020

-Factura n.º FV20009331, datada de 30/09/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 29/11/2020

-Factura n.º FV20010761, datada de 31/10/2020, do valor de 43,05 €, vencida em 30/12/2020

Ora juntas como Doc. n.º 1 a 31, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais, no montante global de € 8.509,11.

4º

Para além dos factos descritos, a Devedora havia emitido a factura n.º1/1190, datada de 16.11.2020, com vencimento em 16.12.2020, do montante de € 1.516,20.

5º

Pelo que, deduzido o montante € 1.516,20 ao referido montante de € 8.509,11, mantêm-se um saldo credor da **“TRIU - TÉCNICAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** sobre a Devedora no montante de € 6.992,91 conforme extracto cuja impressão ora se junta como Doc. N.º 32 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

6º

operando aqui compensação recíproca entre os contraentes, no âmbito de contrato de conta corrente celebrado entre ambas as sociedades.

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.\Fax: +351 220963683 | E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oo.pt

7º

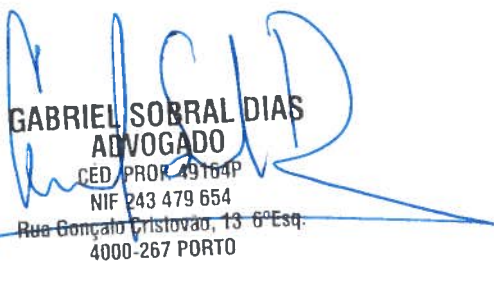
A Reclamante é assim Credora, o que requer seja verificado e reconhecido, pelo valor global de 6.992,91 Euros devendo contabilizar-se igualmente os juros de mora vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento.

Nestes termos e nos melhores de direito, requer-se a V.^a Exa. se digne admitir a Reclamação de Créditos ora apresentada e, conseqüentemente, verificar e reconhecer, pelo valor global de 6.992,91 Euros devendo contabilizar-se igualmente os juros de mora vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento.

Valor: 6.992,91 Euros

Junta: 32 (trinta e dois) Documentos e Fotocópia de Procuração Forense

O Advogado,


GABRIEL SOBRAL DIAS
ADVOGADO
CED. PROR. 49164P
NIF 243 479 654
Rua Gonçalo Cristóvão, 13 6º Esq.
4000-267 PORTO

Data de Emissão: **2018-10-31**
 Data de Vencimento: **2018-12-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Refª | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Ilíquido |
|---------|----------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/10/18 31/10/18 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | GT930002331 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 11,100 TO | 49,10 | 545,01 |

O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha

Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT20181030377711 | 11,100 TON | 31/10/18 |

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Ilíquido | | | 765,01 |
| Descontos | | | 0,00 |
| IVA | | | 51,85 |
| Total em EUR | | | 816,86 |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |
| 730,01 | 43,80 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 476 009**
 Montante: **816,86**

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

Data de Emissão: **2018-10-31**
 Data de Vencimento: **2018-12-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Refª | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | 930031223 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 8,400 TO | 49,10 | 412,44 |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT201803161063052 | 8,400 TON | 19/03/18 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------|--|
| líquido | 597,44 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 35,85 | | |
| Total em EUR | 633,29 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 597,44 | 35,85 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 534 281**
 Montante: **633,29**

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

Data de Emissão: **2018-11-30**
 Data de Vencimento: **2019-01-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial da Gândara
 Senhorinha
 SEVER DO VOUGA, 3740-909
 Portugal

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | Transporte de Paletes (até 22 paletes) | | 0,500 UN | 200,00 | 100,00 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396701) | | 0,188 TO | 57,00 | 10,72 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396688) | | 0,045 TO | 120,00 | 5,40 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396689) | | 0,200 TO | 341,10 | 68,22 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396694) | | 0,328 TO | 90,00 | 29,52 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396703) | | 0,400 TO | 96,60 | 38,64 |
| | Serviço prestado na data supra O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|---------------------|---------------|----------|--|
| Ílquido | 252,50 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 15,15 | | |
| Total em EUR | 267,65 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 252,50 | 15,15 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 585 353**
 Montante: **267,65**

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

Data de Emissão: **2018-11-30**
 Data de Vencimento: **2019-01-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Refª | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/11/18 30/11/18 - 30 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| Ílquido | 35,00 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 8,05 | | |
| Total em EUR | 43,05 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 585 466**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2018-11-30**
 Data de Vencimento: **2019-01-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Refª | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Iíquido |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | Transporte de Paletes/pal (até 22 paletes) | | 0,500 UN | 200,00 | 100,00 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396706) | | 1,800 TO | 341,10 | 613,98 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396704) | | 0,252 TO | 120,00 | 30,24 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396712) | | 0,100 TO | 76,10 | 7,61 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396707) | | 0,068 TO | 51,50 | 3,50 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20181031396714) | | 0,800 TO | 51,10 | 40,88 |
| | Serviço prestado na data supra O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| Ílquido | | 796,21 |
| Descontos | | 0,00 |
| IVA | | 47,77 |
| Total em EUR | | 843,98 |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 796,21 | 47,77 | 6 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 585 507**
 Montante: **843,98**

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

Data de Emissão: **2018-12-31**
 Data de Vencimento: **2019-03-01**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/12/18 31/12/18 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| Íllíquido | 35,00 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 8,05 | | |
| Total em EUR | 43,05 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 674 756**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-01-31**
 Data de Vencimento: **2019-04-01**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Iliquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | GT930003981 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 11,280 TO | 49,10 | 553,85 |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/01/19 31/01/19 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | GT930004023 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 2,160 TO | 49,10 | 106,06 |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT20190128325946 | 11,280 TON | 29/01/19 |
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT20190130361705 | 2,160 TON | 31/01/19 |

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Iliquido | 1 064,91 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 69,84 | | |
| Total em EUR | 1 134,75 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |
| 1029,91 | 61,79 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 041 978**
 Montante: **1 134,75**

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

Data de Emissão: **2019-02-28**
 Data de Vencimento: **2019-04-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/02/19 28/02/19 - 28 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| Ilíquido | | 35,00 |
| Descontos | | 0,00 |
| IVA | | 8,05 |
| Total em EUR | | 43,05 |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco


Entidade: **12080**
 Referência: **100 148 369**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-03-31**
 Data de Vencimento: **2019-05-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^o | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/03/19 31/03/19 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| Iíquido | | 35,00 |
| Descontos | | 0,00 |
| IVA | | 8,05 |
| Total em EUR | | 43,05 |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 260 590**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-04-30**
 Data de Vencimento: **2019-06-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | Transporte de Paletes/pal (até 22 paletes) | | 1,000 UN | 200,00 | 200,00 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014787) | | 1,627 TO | 341,10 | 554,97 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014786) | | 0,362 TO | 120,00 | 43,44 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014792) | | 3,280 TO | 96,60 | 316,85 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014792) | | 0,449 TO | 91,10 | 40,90 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014802) | | 3,798 TO | 42,20 | 160,28 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190401014801) | | 0,507 TO | 51,50 | 26,11 |
| | Serviço prestado na data supra | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|----------------|-----------------|----------|--|
| Ílquido | 1 342,55 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 80,55 | | |
| Total em EUR | 1 423,10 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 1342,55 | 80,55 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco


Entidade: **12080**
 Referência: **100 380 405**
 Montante: **1 423,10**

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

Data de Emissão: **2019-04-30**
 Data de Vencimento: **2019-06-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | GT930005535 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 10,100 TO | 49,10 | 495,91 |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/04/19 30/04/19 - 30 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT20190423276597 | 10,100 TON | 24/04/19 |

| | | |
|---------------------|---------------|-----------|
| Ilíquido | 715,91 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 48,90 | |
| Total em EUR | 764,81 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |
| 680,91 | 40,85 | 6 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 380 548**
 Montante: **764,81**

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

Data de Emissão: **2019-05-31**
 Data de Vencimento: **2019-07-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/05/19 31/05/19 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|--|
| Ílquido | 35,00 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 8,05 | | |
| Total em EUR | 43,05 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 490 706**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-06-30**
 Data de Vencimento: **2019-08-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Líliliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/06/19 30/06/19 - 30 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| Ilíquido | | 35,00 |
| Descontos | | 0,00 |
| IVA | | 8,05 |
| Total em EUR | | 43,05 |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 600 488**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 14

Data de Emissão: **2019-07-31**
Data de Vencimento: **2019-09-29**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :
A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Troca de Contentor Aberto 6M3 | GT930007019 | 1,000 UN | 185,00 | 185,00 |
| | Custo de Trat./Ton | | 11,260 TO | 49,10 | 552,87 |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/07/19 31/07/19 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 12 01 15 | Lamas De Maquinagem, Não Abrangidas Em 120114 | PT20190715191847 | 11,260 TON | 16/07/19 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|
| Ílquido | 772,87 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 52,32 | | |
| Total em EUR | 825,19 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |
| 737,87 | 44,27 | 6 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 711 419**
Montante: **825,19**

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

Data de Emissão: **2019-08-31**
 Data de Vencimento: **2019-10-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/08/19 31/08/19 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|--|
| Ilíquido | 35,00 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 8,05 | | |
| Total em EUR | 43,05 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco


Entidade: **12080**
 Referência: **100 821 450**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-09-30**
 Data de Vencimento: **2019-11-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial da Gândara
 Senhorinha
 SEVER DO VOUGA, 3740-909
 Portugal

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | Custo de Trat./Ton (PT20190516188607) | | 0,401 TO | 42,20 | 16,92 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190516188658) | | 0,073 TO | 51,50 | 3,76 |
| | Serviço prestado na data supra O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|----------|
| Ilíquido | 20,68 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 1,24 | |
| Total em EUR | 21,92 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 20,68 | 1,24 | 6 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 919 132**
 Montante: **21,92**

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

Data de Emissão: **2019-09-30**
 Data de Vencimento: **2019-11-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial da Gândara
 Senhorinha
 SEVER DO VOUGA, 3740-909
 Portugal

| V/ Ref ^o | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|----------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | Transporte de Paletes (até 22 paletes) | | 1,000 UN | 200,00 | 200,00 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172133) | | 0,201 TO | 120,00 | 24,12 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172137) | | 0,612 TO | 341,10 | 208,75 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172139) | | 0,354 TO | 91,10 | 32,25 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172147) | | 0,589 TO | 90,00 | 53,01 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172144) | | 0,090 TO | 950,00 | 85,50 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172154) | | 3,914 TO | 50,20 | 196,48 |
| | Custo de Trat./Ton (PT20190515172148) | | 0,248 TO | 96,60 | 23,96 |

Serviço prestado na data supra
 O custo com o combustível consumido para a
 execução do transporte foi de 15,81% do valor
 da recolha

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|---------------|----------|
| Ilíquido | 824,07 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 49,44 | |
| Total em EUR | 873,51 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 824,07 | 49,44 | 6 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 940 941**
 Montante: **873,51**

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

DOC.18

Data de Emissão: **2019-09-30**
Data de Vencimento: **2019-11-29**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/09/19 30/09/19 - 30 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 941 034**
Montante: **43,05**

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

DOC. 19

Data de Emissão: **2019-10-31**
 Data de Vencimento: **2019-12-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Líliliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/10/19 31/10/19 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| Ilíquido | 35,00 | | |
| Descontos | 0,00 | | |
| IVA | 8,05 | | |
| Total em EUR | 43,05 | | |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **101 065 542**
 Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2019-11-30**
 Data de Vencimento: **2020-01-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/11/19 30/11/19 - 30 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **101 183 534**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 21

Data de Emissão: **2019-12-31**
Data de Vencimento: **2020-02-29**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :
A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Ilíquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/12/19 31/12/19 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| Ilíquido | | | 35,00 |
| Descontos | | | 0,00 |
| IVA | | | 8,05 |
| Total em EUR | | | 43,05 |
| Incidência | IVA | Taxa | |
| 35 | 8,05 | 23 | |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **101 282 075**
Montante: **43,05**

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

Data de Emissão: **2020-01-31**
 Data de Vencimento: **2020-03-31**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Iliquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/01/20 31/01/20 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ilíquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 061 666**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 23

Data de Emissão: **2020-02-29**
Data de Vencimento: **2020-04-29**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :
A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/02/20 29/02/20 - 29 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ilíquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
Referência: **100 156 528**
Montante: **43,05**

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

DOC-24

Data de Emissão: **2020-03-31**
Data de Vencimento: **2020-05-30**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :
A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/03/20 31/03/20 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 268 152**
Montante: **43,05**

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

DOC. 25

Data de Emissão: **2020-04-30**
Data de Vencimento: **2020-06-29**
Código do Cliente: **CL211605**
Gestor Comercial: **Sandra Marques**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
Zona Industrial dos Padrões
SEVER DO VOUGA, 3740-295
Portugal
Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/04/20 30/04/20 - 30 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 374 306**
Montante: **43,05**

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

DOC. 26

Data de Emissão: **2020-05-31**
 Data de Vencimento: **2020-07-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/05/20 31/05/20 - 31 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| Ilíquido | | 35,00 |
| Descontos | | 0,00 |
| IVA | | 8,05 |
| Total em EUR | | 43,05 |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco


Entidade: **12080**
 Referência: **100 484 935**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 27

Data de Emissão: **2020-06-30**
 Data de Vencimento: **2020-08-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 | | | | |
| | Aluguer Contentor Aberto 8M3 | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |
| | 01/06/20 30/06/20 - 30 Dias de aluguer | | | | |
| | O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha | | | | |
| | Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | | | |

Resumo :

LER Descrição GAR Quantidade Un. Data

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 624 317**
 Montante: **43,05**

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

000.28

Data de Emissão: **2020-08-27**
 Data de Vencimento: **2020-10-26**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/07/20 31/07/20 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

LER Descrição GAR Quantidade Un. Data

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 801 504**
 Montante: **43,05**

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

DOC-29

Data de Emissão: **2020-08-31**
 Data de Vencimento: **2020-10-30**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref ^a | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Ilíquido |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/08/20 31/08/20 - 31 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ilíquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 830 007**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 30

Data de Emissão: **2020-09-30**
 Data de Vencimento: **2020-11-29**
 Código do Cliente: **CL211605**
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **508165830**

A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal

Serviços Prestados em :
 A. Silva Matos, Equipamentos de Tra
 Zona Industrial dos Padrões
 SEVER DO VOUGA, 3740-295
 Portugal
 Liliana Campos

| V/ Ref | Descrição | GT | Quant. Un. | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|------------|
| | LTC-001313 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/09/20 30/09/20 - 30 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | | 1,000 UN | 35,00 | 35,00 |

Resumo :

| LER | Descrição | GAR | Quantidade Un. | Data |
|-----|-----------|-----|----------------|------|
|-----|-----------|-----|----------------|------|

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| Ílquido | 35,00 | |
| Descontos | 0,00 | |
| IVA | 8,05 | |
| Total em EUR | 43,05 | |
| Incidência | IVA | Taxa |
| 35 | 8,05 | 23 |

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Se efetuar o pagamento por
 transferência, indicar o No Fatura.

Pagamento por Multibanco



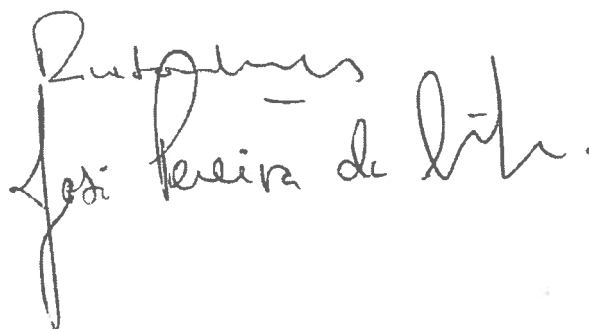
Entidade: **12080**
 Referência: **100 933 125**
 Montante: **43,05**

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

PROCURAÇÃO

Sr. Eng.º Rui Manuel Fernandes Soares Lopes e Sr. Eng.º José Pereira da Costa, que outorgam na qualidade de Administrador e Procurador da Sociedade, respectivamente, com poderes para o acto, e em representação da sociedade anónima denominada "**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, SA**", com sede social na Praceta Fernando Pessoa, n.º 7, freguesia do Prior Velho, concelho de Loures, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Loures sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva quinhentos e dois milhões quinhentos e cinquenta mil e sessenta e seis (502 550 066), com o capital social de seiscentos mil euros (Euros 600.000,00), constituem bastante procurador o **Sr. Dr. Gabriel Sobral Dias**, Advogado, com domicílio profissional na Rua Gonçalo Cristóvão, n.º 13, 6.º Esq., no Porto, a quem conferem, com a faculdade de substabelecer, os mais amplos poderes forenses gerais e especiais para confessar, desistir e transigir.

Loures, 29 de Julho de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Pereira da Costa'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a long horizontal stroke.