

**EXMO. SENHOR**  
**ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA DA**  
**SMA – INDUSTRIA DE CALÇADO,**  
**UNIPessoal, LDA.**

“**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**”, com sede social na Rua Mário Dionísio, n.º2, em Linda-a-Velha, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Loures sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 502550066 nos autos de Insolvência que correm termos no Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro – Juízo de Comércio de Oliveira de Azeméis – Juíz 2, sob o n.º 1591/23.3T8OAZ (Insolvência de Pessoa Colectiva), em que é SMA – INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPessoal, LDA., ao abrigo do disposto no artigo 128.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), apresentar a sua

**RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS**

O que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

1º

A “**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS 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.

2º

No âmbito das relações comerciais mantidas entre a “**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” e a **SMA – INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPessoal, LDA.** ora Devedora Insolvente, contrataram a gestão de resíduos e a prestação de serviços de carácter continuado.

3º

O contratado foi titulado pelas seguintes Facturas, emitidas e enviadas pela **“TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** à **SMA – INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPESSOAL, LDA.**

Factura n.º FV22015243, datada de 30/11/2022, vencida em 30/12/2022, do montante de € 43,05

Factura n.º FV22015244, datada de 30/11/2022, vencida em 30/12/2022, do montante de € 323,08

Factura n.º FV22016755, datada de 31/12/2022, vencida em 30/01/2023, do montante de € 269,59

Factura n.º FV22016756, datada de 31/12/2022, vencida em 30/01/2023, do montante de € 350,75

Factura n.º FV23001251, datada de 31/01/2023, vencida em 02/03/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23001252, datada de 31/01/2023, vencida em 02/03/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23001744, datada de 22/02/2023, vencida em 24/03/2023, do montante de € 332,95

Factura n.º FV23001745, datada de 22/02/2023, vencida em 24/03/2023, do montante de € 349,48

Factura n.º FV23002693, datada de 28/02/2023, vencida em 30/03/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23002694, datada de 28/02/2023, vencida em 30/03/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23003574, datada de 27/03/2023, vencida em 26/04/2023, do montante de € 285,42

Factura n.º FV23004374, datada de 31/03/2023, vencida em 30/04/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23004375, datada de 31/03/2023, vencida em 30/04/2023, do montante de € 43,05

**Gabriel Sobral Dias**  
**Advogado**

Rua Prof. Mota Pinto, n.º 42F, Sl. 2.33

Código Postal: 4100-353 PORTO

Tel. +351 221172054 | Tm: +351 936006563 | E-mail: gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

---

Factura n.º FV23005872, datada de 30/04/2023, vencida em 30/05/2023, do montante de € 326,39

Factura n.º FV23005873, datada de 30/04/2023, vencida em 30/05/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23006620, datada de 18/05/2023, vencida em 17/06/2023, do montante de € 324,68

Factura n.º FV23007746, datada de 31/05/2023, vencida em 30/06/2023, do montante de € 83,09

Factura n.º FV23007747, datada de 31/05/2023, vencida em 30/06/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23009302, datada de 30/06/2023, vencida em 30/07/2023, do montante de € 86,10

Factura n.º FV23009303, datada de 30/06/2023, vencida em 30/07/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23010961, datada de 31/07/2023, vencida em 30/08/2023, do montante de € 47,36

Factura n.º FV23010962, datada de 31/07/2023, vencida em 30/08/2023, do montante de € 4,31

Factura n.º FV23012311, datada de 31/08/2023, vencida em 30/09/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23013847, datada de 30/09/2023, vencida em 30/10/2023, do montante de € 43,05

Factura n.º FV23015447, datada de 31/10/2023, vencida em 30/11/2023, do montante de € 43,05

Ora junta como Doc. n.º 1 a 25;

4º

A **SMA – INDUSTRIA DE CALÇADO, UNIPessoal, LDA** é, assim, devedora da Reclamante **“TRIU – TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”**, pelo montante de € 3 342,85.

**Gabriel Sobral Dias**  
**Advogado**

Rua Prof. Mota Pinto, n.º 42F, Sl. 2.33

Código Postal: 4100-353 PORTO

Tel. +351 221172054 | Tm: +351 936006563 | E-mail: gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

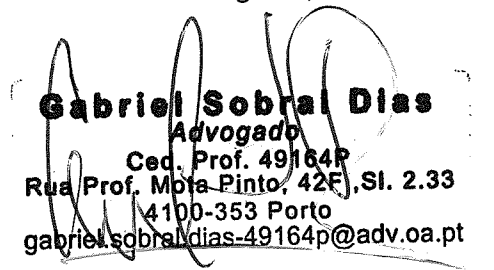
---

Nestes termos e nos melhores de direito, requer-se a V.<sup>a</sup> Exa. se digne admitir a Reclamação de Créditos ora apresentada e, conseqüentemente, verificar e reconhecer, nos termos do disposto no artigo 129.º do CIRE, os créditos ora reclamados, no valor global de € 3 342,85 acrescido do montante dos juros moratórios vencidos e vincendos, calculados, por aplicação das taxas legais, até efectivo e integral pagamento.

Valor: € 3 342,85

Junta: 25 (vinte e cinco) Documentos e Procuração Forense

O Advogado,



**Gabriel Sobral Dias**  
Advogado  
Ced. Prof. 49164P  
Rua Prof. Mota Pinto, 42F, Sl. 2.33  
4100-353 Porto  
gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt



Data de Emissão: **2022-11-30**  
 Data de Vencimento: **2022-12-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/11/22 30/11/22 - 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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>35,00</b>	
Descontos	<b>0,00</b>	
IVA	<b>8,05</b>	
<b>Total em EUR</b>	<b>43,05</b>	
Incidência	IVA	Taxa
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **101 524 376**  
 Montante: **43,05**

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



Data de Emissão: **2022-11-30**  
 Data de Vencimento: **2022-12-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Instalação Bustelo  
 Rua do Olival, n.º 31  
 SÃO ROQUE, 3720-646  
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-007580				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930027063	1,000 UN	165,00	165,00
	Custo de Trat./Ton		0,570 TO	87,00	49,59
	Custo de Trat./Ton		0,570 TO	87,00	49,59
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/11/22 30/11/22 - 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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20221115200845	0,570 TON	16/11/22
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20221115200847	0,570 TON	16/11/22

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>299,18</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>23,90</b>		
<b>Total em EUR</b>	<b>323,08</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>	
<b>264,18</b>	<b>15,85</b>	<b>6</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **101 524 420**  
 Montante: **323,08**

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



Data de Emissão: **2022-12-31**  
 Data de Vencimento: **2023-01-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **Sandra Marques**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-003789				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT920029120	1,000 UN	165,00	165,00
	Custo de Trat./Ton		0,280 TO	87,00	24,36
	Custo de Trat./Ton		0,280 TO	87,00	24,36
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/12/22 31/12/22 - 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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20221205040805	0,280 TON	06/12/22
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20221205040806	0,280 TON	06/12/22

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ílquido	<b>248,72</b>	
Descontos	<b>0,00</b>	
IVA	<b>20,87</b>	
Total em EUR	<b>269,59</b>	
Incidência	IVA	Taxa
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>
<b>213,72</b>	<b>12,82</b>	<b>6</b>

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **101 675 534**  
 Montante: **269,59**

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



Data de Emissão: **2022-12-31**  
Data de Vencimento: **2023-01-30**  
Código do Cliente: **CL213432**  
Gestor Comercial: **André Pereira**  
Condição Pagamento: **30 Dias**  
NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Rua do Calvário, 696  
SÃO ROQUE, 3720-743  
Portugal

Serviços Prestados em :  
SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Instalação Bustelo  
Rua do Olival, n.º 31  
SÃO ROQUE, 3720-646  
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-007580 Troca de Contentor Aberto 8M3	GT920029711	1,000 UN	165,00	165,00
	Custo de Trat./Ton		0,720 TO	87,00	62,64
	Custo de Trat./Ton		0,720 TO	87,00	62,64
	Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/12/22 31/12/22 - 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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20221222285840	0,720 TON	23/12/22
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20221222285841	0,720 TON	23/12/22

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Íllíquido	<b>325,28</b>	NIB para pagamento:	
Descontos	<b>0,00</b>	<b>0010 0000 01447 330001 54</b>	
IVA	<b>25,47</b>	Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.	
Total em EUR	<b>350,75</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>	
<b>290,28</b>	<b>17,42</b>	<b>6</b>	

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
Referência: **101 675 681**  
Montante: **350,75**

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







Data de Emissão: **2023-02-22**  
 Data de Vencimento: **2023-03-24**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-003789				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930028145	1,000 UN	181,50	181,50
	Custo de Trat./Ton		0,680 TO	97,50	66,30
	Custo de Trat./Ton		0,680 TO	97,50	66,30

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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20230206077596	0,680 TON	07/02/23
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20230206077597	0,680 TON	07/02/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ílquido	<b>314,10</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>18,85</b>		
Total em EUR	<b>332,95</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>314,1</b>	<b>18,85</b>	<b>6</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **100 174 426**  
 Montante: **332,95**

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

000-8

ATCUD: JF4Z8YRD-001745



Data de Emissão: **2023-02-22**  
 Data de Vencimento: **2023-03-24**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Instalação Bustelo  
 Rua do Olival, n.º 31  
 SÃO ROQUE, 3720-646  
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-007580				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930028144	1,000 UN	181,50	181,50
	Custo de Trat./Ton		0,760 TO	97,50	74,10
	Custo de Trat./Ton		0,760 TO	97,50	74,10
	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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20230206077569	0,760 TON	07/02/23
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20230206077571	0,760 TON	07/02/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>329,70</b>	
Descontos	<b>0,00</b>	
IVA	<b>19,78</b>	
<b>Total em EUR</b>	<b>349,48</b>	
Incidência	IVA	Taxa
<b>329,7</b>	<b>19,78</b>	<b>6</b>

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

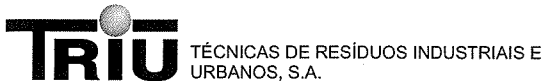
**Pagamento por Multibanco**

Entidade: **12080**  
 Referência: **100 174 562**  
 Montante: **349,48**

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

Doc. 9

ATCUD: JF4Z8YRD-002693



**FATURA**  
**FT FV23/002693**  
**Original - 2ª Via**

Data de Emissão: **2023-02-28**  
Data de Vencimento: **2023-03-30**  
Código do Cliente: **CL213432**  
Gestor Comercial: **André Pereira**  
Condição Pagamento: **30 Dias**  
NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Rua do Calvário, 696  
SÃO ROQUE, 3720-743  
Portugal

Serviços Prestados em :  
SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Rua do Calvário, 696  
SÃO ROQUE, 3720-743  
Portugal  
Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/02/23 28/02/23 - 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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

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: **100 269 346**  
Montante: **43,05**

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

DOC-10

ATCUD: JF4Z8YRD-002694



**FATURA**  
**FT FV23/002694**  
**Original - 2ª Via**

Data de Emissão: **2023-02-28**  
 Data de Vencimento: **2023-03-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Instalação Bustelo  
 Rua do Olival, n.º 31  
 SÃO ROQUE, 3720-646  
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-007580 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/02/23 28/02/23 - 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
-----	-----------	-----	----------------	------

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>35,00</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>8,05</b>		
<b>Total em EUR</b>	<b>43,05</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**

Entidade: **12080**  
 Referência: **100 269 494**  
 Montante: **43,05**

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



Data de Emissão: **2023-03-27**  
Data de Vencimento: **2023-04-26**  
Código do Cliente: **CL213432**  
Gestor Comercial: **André Pereira**  
Condição Pagamento: **30 Dias**  
NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Rua do Calvário, 696  
SÃO ROQUE, 3720-743  
Portugal

Serviços Prestados em :  
SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
Instalação Bustelo  
Rua do Olival, n.º 31  
SÃO ROQUE, 3720-646  
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-007580 Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930028936	1,000 UN	181,50	181,50
	Custo de Trat./Ton		0,450 TO	97,50	43,88
	Custo de Trat./Ton		0,450 TO	97,50	43,88
	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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20230315223626	0,450 TON	16/03/23
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20230315223630	0,450 TON	16/03/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ílquido	<b>269,26</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>16,16</b>		
Total em EUR	<b>285,42</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>269,26</b>	<b>16,16</b>	<b>6</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
Referência: **100 357 481**  
Montante: **285,42**

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







Data de Emissão: **2023-04-30**  
 Data de Vencimento: **2023-05-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-003789				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930029602	1,000 UN	181,50	181,50
	Custo de Trat./Ton		0,440 TO	97,50	42,90
	Custo de Trat./Ton		0,440 TO	97,50	42,90
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/04/23 30/04/23 - 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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20230418229929	0,440 TON	18/04/23
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20230418229932	0,440 TON	18/04/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>302,30</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>24,09</b>		
Total em EUR	<b>326,39</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>	
<b>267,3</b>	<b>16,04</b>	<b>6</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



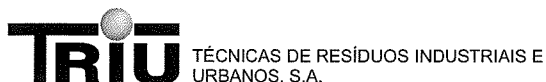
Entidade: **12080**  
 Referência: **100 587 227**  
 Montante: **326,39**

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



Doc 16

ATCUD: JF4Z8YRD-006620



**FATURA**  
**FT FV23/006620**  
**Original - 2ª Via**

Data de Emissão: **2023-05-18**  
 Data de Vencimento: **2023-06-17**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789				
	Troca de Contentor Aberto 8M3	GT930029900	1,000 UN	181,50	181,50
	Custo de Trat./Ton		0,640 TO	97,50	62,40
	Custo de Trat./Ton		0,640 TO	97,50	62,40
	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
04 01 09	Resíduos Da Confeção E Acabamentos	PT20230503038853	0,640 TON	04/05/23
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20230503038855	0,640 TON	04/05/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>306,30</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>18,38</b>		
Total em EUR	<b>324,68</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>306,3</b>	<b>18,38</b>	<b>6</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**

Entidade: **12080**  
 Referência: **100 662 069**  
 Montante: **324,68**

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







Data de Emissão: **2023-06-30**  
 Data de Vencimento: **2023-07-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789				
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/06/23 30/06/23 - 30 Dias de aluguer				
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/06/23 30/06/23 - 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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>70,00</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>16,10</b>		
Total em EUR	<b>86,10</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>70</b>	<b>16,10</b>	<b>23</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **100 930 274**  
 Montante: **86,10**

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





Data de Emissão: **2023-07-31**  
 Data de Vencimento: **2023-08-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

VI Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-003789				
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		0,100 UN	35,00	3,50
	01/07/23 04/07/23 - 4 Dias de aluguer				
	Aluguer Contentor Aberto 8M3		1,000 UN	35,00	35,00
	01/07/23 31/07/23 - 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
-----	-----------	-----	----------------	------

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ílquido		<b>38,50</b>
Descontos		<b>0,00</b>
IVA		<b>8,86</b>
<b>Total em EUR</b>		<b>47,36</b>
Incidência	IVA	Taxa
<b>38,5</b>	<b>8,86</b>	<b>23</b>

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **101 096 151**  
 Montante: **47,36**

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



Data de Emissão: **2023-07-31**  
 Data de Vencimento: **2023-08-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Instalação Bustelo  
 Rua do Olival, n.º 31  
 SÃO ROQUE, 3720-646  
 Portugal

V/ Ref <sup>o</sup>	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-007580 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/07/23 04/07/23 - 4 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		0,100 UN	35,00	3,50

**Resumo :**

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

<table border="1"> <tr> <td>Ilíquido</td> <td><b>3,50</b></td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td><b>0,81</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total em EUR</b></td> <td><b>4,31</b></td> </tr> <tr> <td>Incidência</td> <td>IVA Taxa</td> </tr> <tr> <td><b>3,5</b></td> <td><b>0,81 23</b></td> </tr> </table>	Ilíquido	<b>3,50</b>	Descontos	<b>0,00</b>	IVA	<b>0,81</b>	<b>Total em EUR</b>	<b>4,31</b>	Incidência	IVA Taxa	<b>3,5</b>	<b>0,81 23</b>	NIB para pagamento: <b>0010 0000 01447 330001 54</b>  Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Pagamento por Multibanco</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Entidade: <b>12080</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Referência: <b>101 096 216</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Montante: <b>4,31</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento, conserve-o.</td> </tr> </table>	Pagamento por Multibanco			Entidade: <b>12080</b>		Referência: <b>101 096 216</b>		Montante: <b>4,31</b>	O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento, conserve-o.	
Ilíquido	<b>3,50</b>																							
Descontos	<b>0,00</b>																							
IVA	<b>0,81</b>																							
<b>Total em EUR</b>	<b>4,31</b>																							
Incidência	IVA Taxa																							
<b>3,5</b>	<b>0,81 23</b>																							
Pagamento por Multibanco																								
	Entidade: <b>12080</b>																							
	Referência: <b>101 096 216</b>																							
	Montante: <b>4,31</b>																							
O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento, conserve-o.																								



Data de Emissão: **2023-08-31**  
 Data de Vencimento: **2023-09-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/08/23 31/08/23 - 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
-----	-----------	-----	----------------	------

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	<b>35,00</b>		
Descontos	<b>0,00</b>		
IVA	<b>8,05</b>		
<b>Total em EUR</b>	<b>43,05</b>		
Incidência	IVA	Taxa	
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>	

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



Entidade: **12080**  
 Referência: **101 231 187**  
 Montante: **43,05**

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





Data de Emissão: **2023-10-31**  
 Data de Vencimento: **2023-11-30**  
 Código do Cliente: **CL213432**  
 Gestor Comercial: **André Pereira**  
 Condição Pagamento: **30 Dias**  
 NIF do Cliente: **513582940**

SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal

Serviços Prestados em :  
 SMA - Indústria de Calçado, Unipess  
 Rua do Calvário, 696  
 SÃO ROQUE, 3720-743  
 Portugal  
 Nuno Martins

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-003789 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/10/23 31/10/23 - 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
-----	-----------	-----	----------------	------

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido		<b>35,00</b>
Descontos		<b>0,00</b>
IVA		<b>8,05</b>
<b>Total em EUR</b>		<b>43,05</b>
Incidência	IVA	Taxa
<b>35</b>	<b>8,05</b>	<b>23</b>

NIB para pagamento:  
**0010 0000 01447 330001 54**

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

**Pagamento por Multibanco**



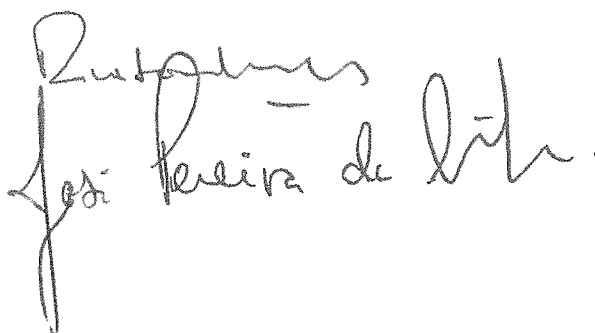
Entidade: **12080**  
 Referência: **101 544 771**  
 Montante: **43,05**

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



Rui Manuel Fernandes Soares Lopes