

EXMO. SENHOR
ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO DA
SMA – INDÚSTRIA DE CALÇADO,
UNIPessoal, LDA.
DR. ANTÓNIO DIAS SEABRA

“**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**”, com sede social na Rua Mário Dionísio, n.º 2, 2799-557 Linda-a-Velha, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Loures sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva **SMA – INDÚSTRIA DE CALÇADO, UNIPessoal, LDA.** o qual corre termos com o n.º 1682/23.0T8OAZ, do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro – Juízo de Comércio de Oliveira de Azeméis– 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 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.

2.º

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 **SMA – INDÚSTRIA DE CALÇADO, UNIPessoal, LDA.**

3º

A gestão de resíduos foi titulada pelas seguintes Facturas, emitidas e enviadas pela “**TRIU - TÉCNICAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” à **SMA – INDÚSTRIA 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

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.oo.pt

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

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

Ora juntas como Doc. n.º 1 a 15 que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais.

4º

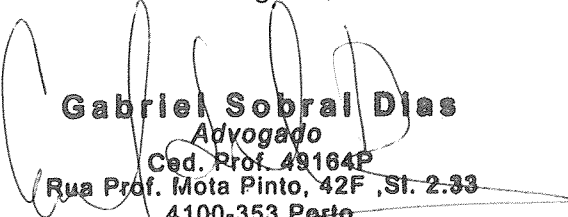
A Devedora deve, assim, à Reclamante **“TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”**, o que requer seja verificado e reconhecido, o valor global de 2 582,06 € devendo contabilizar-se igualmente os juros de mora vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento.

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 2 582,06 Euros devendo contabilizar-se igualmente os juros de mora vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento.

Valor: 2 582,06 €

Junta: 15 (quinze) Documentos e Fotocópia de 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.oo.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. Líquido
	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.

Ílquido	35,00	NIB para pagamento:		Pagamento por Multibanco
Descontos	0,00	0010 0000 01447 330001 54		
IVA	8,05			
Total em EUR	43,05	Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.		
Incidência	IVA	Taxa		
35	8,05	23		



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

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



TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.

ATCUD: -015244



DOC 2

FATURA
FT FV22/015244
Original - 2ª Via

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.

Ílquido	299,18	NIB para pagamento:	0010 0000 01447 330001 54	Pagamento por Multibanco
Descontos	0,00			
IVA	23,90			
Total em EUR	323,08	Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.		
Incidência	IVA	Taxa		
35	8,05	23		
264,18	15,85	6		



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

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco

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

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

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



TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E
URBANOS, S.A.



FATURA
FT FV22/016756
Original - 2ª Via

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		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	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.

Ílquido	325,28	
Descontos	0,00	
IVA	25,47	
Total em EUR	350,75	
Incidência	IVA	Taxa
35	8,05	23
290,28	17,42	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco



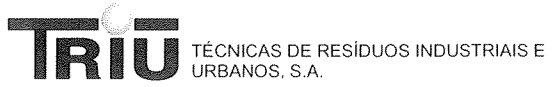
Entidade: **12080**
Referência: **101 675 681**
Montante: **350,75**

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

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

DOC.5

ATCUD: JF4Z8YRD-001251



FATURA
FT FV23/001251
Original - 2ª Via

Data de Emissão: 2023-01-31
Data de Vencimento: 2023-03-02
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 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/01/23 31/01/23 - 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.

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: 100 125 188
Montante: 43,05

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

DOC.6

ATCUD: JF4Z8YRD-001252



FATURA
FT FV23/001252
Original - 2ª Via

Data de Emissão: **2023-01-31**
 Data de Vencimento: **2023-03-02**
 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 01/01/23 31/01/23 - 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.

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: **100 125 239**
 Montante: **43,05**

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	314,10		
Descontos	0,00		
IVA	18,85		
Total em EUR	332,95		
Incidência	IVA	Taxa	
314,1	18,85	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco

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

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

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
 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	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.

Ílquido	329,70	
Descontos	0,00	
IVA	19,78	
Total em EUR	349,48	
Incidência	IVA	Taxa
329,7	19,78	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco



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

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

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



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. Líquido
	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.

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

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 269 346**
 Montante: **43,05**

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

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



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.

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: 100 269 494
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	269,26	
Descontos	0,00	
IVA	16,16	
Total em EUR	285,42	
Incidência	IVA	Taxa
269,26	16,16	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco



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

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

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



Data de Emissão: **2023-03-31**
 Data de Vencimento: **2023-04-30**
 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 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/03/23 31/03/23 - 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	35,00	NIB para pagamento:	0010 0000 01447 330001 54	Pagamento por Multibanco	
Descontos	0,00			Entidade:	12080
IVA	8,05			Referência:	100 437 430
Total em EUR	43,05	Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.		Montante:	43,05
Incidência	IVA	Taxa			
35	8,05	23			



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



Data de Emissão: **2023-03-31**
 Data de Vencimento: **2023-04-30**
 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. Ilíquido
	LTC-007580 Aluguer Contentor Aberto 8M3 01/03/23 31/03/23 - 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	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: **100 437 578**
 Montante: **43,05**

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

DOC. 14

ATCUD: JF4Z8YRD-005872



FATURA
FT FV23/005872
Original - 2ª Via

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. Ilíquido
	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	Residuos Da Confeccção E Acabamentos	PT20230418229929	0,440 TON	18/04/23
20 03 01	Misturas de residuos urbanos e equiparados	PT20230418229932	0,440 TON	18/04/23

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

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

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

Pagamento por Multibanco

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

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

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

DOC. 15

ATCUD: JF4Z8YRD-005873



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
 Instalação Bustelo
 Rua do Olival, n.º 31
 SÃO ROQUE, 3720-646
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Iíquido
	LTC-007580 Aluguer Contentor Aberto 8M3 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		1,000 UN	35,00	35,00

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

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: **100 587 308**
 Montante: **43,05**

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

PROCURAÇÃO

"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), representada pelo Administrador da Sociedade, Sr. Eng.º Rui Manuel Fernandes Soares Lopes e pela Procuradora da Sociedade, Sra. Dra. Maria do Céu dos Santos Caldeira Russo Fonseca, constitui seu bastante procurador, com a faculdade de substabelecer, o *Ex.mo Sr. Dr. Gabriel Sobral Dias*, com escritório na Rua Brito Capelo, n.º 307, 4º Andar, Sls. 41 a 43, 4450-073 Matosinhos, aos quais confere os mais amplos poderes forenses em direito permitidos.

Loures, 20 de Janeiro de 2012

TRIU - Técnicas de Resíduos
Industriais e Urbanos, S.A.

A Administração

