

**EXMO. SENHOR**  
**ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA DA**  
**HORTAMIX – COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS E**  
**FRUTÍCOLAS, LDA.**  
**DR. ROGÉRIO ANTÓNIO MARCOS MELO DA**  
**SILVA**  
**RUA DAS LARANJEIRAS, 128**  
**4150-451 PORTO**

“**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**”, 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) vem, no Processo de Insolvência com o n.º 2113/18.3T8AVR, do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro – Juízo de Comércio de Aveiro – Juíz 3, em que é insolvente **HORTAMIX – COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, LDA.**, 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**

**1º**

A “**TRIU - TÉCNICAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” dedica-se, entre outras, à gestão de resíduos, nas modalidades de recolha, transporte, triagem, grupagem, armazenamento temporário de resíduos e aluguer de contentores.

**2º**

No âmbito das relações comerciais mantidas entre a “**TRIU - TÉCNICAS DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” e a **HORTAMIX – COMÉRCIO DE**

**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

---

**HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, LDA.** contrataram a prestação de serviços e o aluguer de contentores.

**3º**

O contratado foi titulado pelas Facturas, emitidas e enviadas pela “**TRIU - TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.**” à **HORTAMIX – COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, LDA.** que seguidamente se descrevem:

- Factura n.º 102810, emitida em 31/03/2017, vencida em 30/04/2017, do montante de 93,28 €
- Factura n.º 103755, emitida em 30/04/2017, vencida em 30/05/2017, do montante de 93,28 €
- Factura n.º 104802, emitida em 31/05/2017, vencida em 30/06/2017, do montante de 595,30 €
- Factura n.º 105534, emitida em 30/06/2017, vencida em 30/07/2017, do montante de 169,18 €
- Factura n.º 106911, emitida em 31/07/2017, vencida em 30/08/2017, do montante de 280,90 €
- Factura n.º 107729, emitida em 31/08/2017, vencida em 30/09/2017, do montante de 180,20 €
- Factura n.º 108749, emitida em 30/09/2017, vencida em 30/10/2017, do montante de 280,90 €
- Factura n.º 109792, emitida em 31/10/2017, vencida em 30/11/2017, do montante de 79,50 €
- Factura n.º 110868, emitida em 30/11/2017, vencida em 30/12/2017, do montante de 180,20 €
- Factura n.º 111894, emitida em 31/12/2017, vencida em 30/01/2018, do montante de 79,50 €
- Factura n.º 112866, emitida em 31/01/2018, vencida em 02/03/2018, do montante de 79,50 €
- Factura n.º 114601, emitida em 31/03/2018, vencida em 30/04/2018, do montante de 89,68 €

**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

---

Ora juntas como Doc. N.º 1 a 12, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais, as quais foram recebidas pela Insolvente.

**4º**

pelo que, deduzida a Nota de Crédito n.º 217000301, emitida em 30/06/2017, do montante de 426,12 €, ora junta como Doc. n.º 13 e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a **“TRIU – TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** é credora da **HORTAMIX – COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, LDA.** pelo montante global de € 1.775,30 (mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos).

**5º**

Ao sobredito direito de crédito acrescem juros de mora vencidos e vincendos, calculados às taxas legais em vigor, desde a data de vencimento das Facturas juntas à presente Reclamação para Verificação de Créditos.

**II - CRÉDITOS COMUNS**

**6º**

Assim, são créditos comuns sobre a insolvência, cuja verificação ora se requer, o montante do capital em dívida de € 1.775,30 (mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos).e o montante de juros de mora vencidos, calculados até à data da sentença de declaração de insolvência, ou seja, até 09-07-2018.

**III - CRÉDITOS SUBORDINADOS**

**7º**

De acordo com o disposto na alínea b) do artigo 48.º do CIRE, são créditos subordinados os valores relativos aos juros de mora vencidos constituídos após a data da sentença de declaração de insolvência.

**8º**

**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

São ainda créditos subordinados os juros de mora vincendos, a calcular, por aplicação das taxas legais, até efectivo e integral pagamento.

9º

A Reclamante é assim Credora da Insolvente, o que requer seja verificado e reconhecido, pelo valor global de € 1.775,30 (mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos).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.<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 € 1.775,30 (mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos) acrescido dos juros moratórios vencidos e vincendos, por aplicação das taxas legais, até efectivo e integral pagamento.

Valor: € 1.775,30 (mil setecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos).

Junta: 13 (treze) Documentos e Procuração Forense.

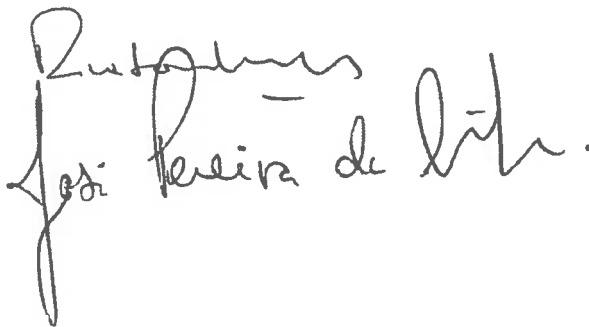
O Advogado,

**GABRIEL SOBRAL DIAS**  
**ADVOGADO**  
CÉD. PROF. 49164P  
NIF 243 479 654  
Rua Gonçalo Cristóvão, 13 6ºEsq.  
4000-267 PORTO

## 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

  
José Pereira da Costa.

Doc. 1

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 102810 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769  
e-mail: geral@triu.pt  
Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-03-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-04-30 | 504526588           |

| V/ Ref° | Descrição   | GT | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------|---|----|------------|----------------|------------|
|         | LTC-000442<br>Aluguer Contentor Aberto 20m3<br>01-03-17 31-03-17 - 31 Dias de aluguer<br>O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha<br>Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado |    | 1,000 UN   | 88,00          | 88,00      |


**Resumo :**

| LER | Descrição | GAR | Quantidade UN | Data |
|-----|-----------|-----|---------------|------|
|-----|-----------|-----|---------------|------|

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Incidência | I. V. A. | Taxa |
| 88,00      | 5,28     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| líquido      | 88,00 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 5,28  |
| Total em EUR | 93,28 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 281 054  
Valor 93,28

JP6k-Processado por Programa Certificado N° 494/AT  
NIB: 00100000144733000154

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 103755 |

Sede / Escritório:  
Praceta Fernando Pessoa, N.º7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769  
e-mail: geral@triu.pt  
Cons Reg.Comercial de Loures Mat N.º 502550066  
Contribuinte N.º 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-04-30 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-05-30 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição  | GT | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|--|----|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442<br>Aluguer Contentor Aberto 20m3<br>01-04-17 30-04-17 - 30 Dias de aluguer<br>O custo com o combustível consumido para a<br>execução do transporte foi de 15,81% do valor<br>da recolha<br>Prestação de Serviços de Carácter Continuado<br>durante o mês acima indicado |    | 1,000 UN   | 88,00          | 88,00      |

**Resumo :**

LER Descrição GAR Quantidade UN Data

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Incidência | I. V. A. | Taxa |
| 88,00      | 5,28     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| Líquido      | 88,00 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 5,28  |
| Total em EUR | 93,28 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 375 518  
Valor 93,28

RthW-Processado por Programa Certificado N.º 494/AT

NIB: 00100000144733000154

DOC. 3

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 104802 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 2017-05-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-06-30 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442  |           |            |                |            |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930025925 | 1,000 UN   | 84,60          | 84,60      |
|        | Custo de Triagem /Ton   |           | 13,400 TON | 30,00          | 402,00     |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|        | 01-05-17 31-05-17 - 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     |
|----------|--|----------|---------------|----------|
| 20 03 01 | Misturas de residuos urbanos e equiparados | 29533645 | 13,400 TON    | 09/05/17 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 561,60     | 33,70    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| líquido      | 561,60 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 33,70  |
| Total em EUR | 595,30 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 480 263  
Valor 595,30

JBb0-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 4

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 105534 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N.º7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769  
e-mail: geral@triu.pt  
Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N.º 502550066  
Contribuinte N.º 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-06-30 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-07-30 | 504526588           |

| VI Ref | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Iliquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|-------------|
|        | LTC-000442  |           |            |                |             |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930026618 | 1,000 UN   | 84,60          | 84,60       |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00       |
|        | 01-06-17 30-06-17 - 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     |
| 20 03 01 | Misturas de resíduos urbanos e equiparados | 29525598 | 13,200 TON    | 12/06/17 |

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Incidência | I. V. A. | Taxa |
| 159,60     | 9,58     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Iliquido     | 159,60 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 9,58   |
| Total em EUR | 169,18 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura.



Entidade 12080  
Referência 110 553 475  
Valor 169,18

UOzk-Processado por Programa Certificado N.º 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC.5

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 106911 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social: 500000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-07-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-08-30 | 504526588           |

| V/ ReF | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442  |           |            |                |            |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930027138 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930027341 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|        | 01-07-17 31-07-17 - 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     |
|----------|---|----------|---------------|----------|
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 29527395 | 10,440 TON    | 13/07/17 |
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 29745236 | 12,660 TON    | 25/07/17 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 265,00     | 15,90    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| líquido      | 265,00 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 15,90  |
| Total em EUR | 280,90 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 691 163  
Valor 280,90

jJhm-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

**NIB: 00100000144733000154**

DOC. 6

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 107729 |

Sede / Escritório:

Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO

Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social: 600000 €**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira

3770-065 OIÃ

Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.

Américo de Jesus

Rua da Vasca, n° 53, Silveira

3770-065 OIÃ

Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-08-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-09-30 | 504526588           |

| VI Ref | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Iíquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442  |           |            |                |            |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930027855 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|        | 01-08-17 31-08-17 - 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     |
|----------|---|----------|---------------|----------|
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 29736346 | 10,240 TON    | 29/08/17 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 170,00     | 10,20    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Iíquido      | 170,00 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 10,20  |
| Total em EUR | 180,20 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 772 985  
Valor 180,20

RoG3-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 7

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 108749 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769  
e-mail: geral@triu.pt  
Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-09-30 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-10-30 | 504526588           |

| VI Refº | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|---------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|         | LTC-000442  |           |            |                |            |
|         | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930027952 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|         | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930028335 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|         | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|         | 01-09-17 30-09-17 - 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     |
|----------|---|----------|---------------|----------|
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 29736498 | 9,880 TON     | 05/09/17 |
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 29749048 | 10,820 TON    | 26/09/17 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 265,00     | 15,90    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| líquido      | 265,00 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 15,90  |
| Total em EUR | 280,90 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 874 917  
Valor 280,90

ZBb0-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 8

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 109792 |

Sede / Escritório:

Praceta Fernando Pessoa, N.º7

2685-409 PRIOR VELHO

Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat. N.º 502550066  
Contribuinte N.º 502550066 Cap. Social: 600000 €**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira

3770-065 OIÃ

Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.

Américo de Jesus

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira

3770-065 OIÃ

Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-10-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-11-30 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição   | GT | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|----|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442  |    |            |                |            |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |    | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|        | 01/10/17 31/10/17 - 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 |
|-----|-----------|-----|---------------|------|
|-----|-----------|-----|---------------|------|

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 75,00      | 4,50     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| líquido      | 75,00 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 4,50  |
| Total em EUR | 79,50 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 110 979 218  
Valor 79,50

KABM-Processado por Programa Certificado N.º 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 9

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 110868 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769  
e-mail: geral@triu.pt  
Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social: 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-11-30 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2017-12-30 | 504526588           |

| VI Ref | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442  |           |            |                |            |
|        | Troca de Contentor Aberto 20m3  | 930029420 | 1,000 UN   | 95,00          | 95,00      |
|        | Aluguer Contentor Aberto 20m3   |           | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |
|        | 01/11/17 30/11/17 - 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     |
|----------|---|----------|---------------|----------|
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | 30299245 | 10,140 TON    | 23/11/17 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 170,00     | 10,20    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| líquido      | 170,00 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 10,20  |
| Total em EUR | 180,20 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 111 086 819  
Valor 180,20

bnqN-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 10

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 111894 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-12-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2018-01-30 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição   | GT | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|----|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442<br>Aluguer Contentor Aberto 20m3<br>01/12/17 31/12/17 - 31 Dias de aluguer<br>O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha<br>Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado |    | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |

**Resumo :**

| LER | Descrição | GAR | Quantidade UN | Data |
|-----|-----------|-----|---------------|------|
|-----|-----------|-----|---------------|------|

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 75,00      | 4,50     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| líquido      | 75,00 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 4,50  |
| Total em EUR | 79,50 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 111 189 434  
Valor 79,50

Di70-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 001000000144733000154

DOC. 11

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 112866 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social 600000 €

**HortaMix, Lda.**  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÁ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2018-01-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2018-03-02 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição   | GT | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|----|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442<br>Aluguer Contentor Aberto 20m3<br>01/01/18 31/01/18 - 31 Dias de aluguer<br>O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha<br>Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado |    | 1,000 UN   | 75,00          | 75,00      |

**Resumo :**

| LER | Descrição | GAR | Quantidade UN | Data |
|-----|-----------|-----|---------------|------|
|     |           |     |               |      |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 75,00      | 4,50     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| líquido      | 75,00 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 4,50  |
| Total em EUR | 79,50 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura.



Entidade 12080  
Referência 111 286 633  
Valor 79,50

afs1-Processado por Programa Certificado N° 494/AT

NIB: 00100000144733000154

|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Tipo Documento | Série | Número |
| Factura        | FTVR  | 114601 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N.º7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N.º 502550066  
Contribuinte N.º 502550066 Cap. Social: 600000 €

**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

|            |              |                    |                    |            |                     |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | <Gestor Comercial> | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2018-03-31 | CL210841     | Sandra Marques     | 30 Dias            | 2018-04-30 | 504526588           |

| V/ Ref | Descrição   | GT        | Quantidade | Preço Unitário | V. Líquido |
|--------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|        | LTC-000442<br>Recolha Contentor Aberto 20m3<br>O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha<br>Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado | 930031236 | 1,000 UN   | 84,60          | 84,60      |

**Resumo :**

| LER      | Descrição   | GAR               | Quantidade UN | Data     |
|----------|---|-------------------|---------------|----------|
| 02 03 04 | Matérias impróprias para consumo ou processamento | PT201803151043099 | 1,200 TON     | 16/03/18 |

| Incidência | I. V. A. | Taxa |
|------------|----------|------|
| 84,60      | 5,08     | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| líquido      | 84,60 |
| Descontos    | 0,00  |
| I.V.A        | 5,08  |
| Total em EUR | 89,68 |

Pode pagar por multibanco introduzindo os seguintes dados ou utilizando o NIB indicado na factura:



Entidade 12080  
Referência 111 460 140  
Valor 89,68

otVr-Processado por Programa Certificado N.º 494/AT

NIB: 00100000144733000154

|                 |        |           |
|-----------------|--------|-----------|
| Tipo Documento  | Série  | Número    |
| Nota de Crédito | NCVR17 | 217000301 |

Sede / Escritório  
Praceta Fernando Pessoa, N°7

2685-409 PRIOR VELHO  
Telef. 219427760 Fax 219427769

e-mail: geral@triu.pt

Cons.Reg.Comercial de Loures Mat N° 502550066  
Contribuinte N° 502550066 Cap. Social: 600000 €

**HortaMix, Lda.**

Rua da Vasca, n.º 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

**Serviços Prestados em :**

HortaMix, Lda.  
Américo de Jesus  
Rua da Vasca, n° 53, Silveira  
3770-065 OIÃ  
Portugal

Regulariza: Factura  
N° 104802

|            |              |                |                    |            |                     |
|------------|--------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|
| Data       | Cód. Cliente | Vendedor       | Condição Pagamento | Vencimento | V/Num. Contribuinte |
| 2017-06-30 | CL210841     | Sandra Marques | 30 Dias            | 2017-06-30 | 504526588           |

| V/ Ref° | Descrição                      | GAR | Quantidade | Preço Unitário | V. Iíquido |
|---------|--------------------------------|-----|------------|----------------|------------|
|         | LTC-000442                     |     |            |                |            |
|         | Custo de Triagem /Ton          |     | 13,400TON  | 30,00          | 402,00     |
|         | Serviço faturado indevidamente |     |            |                |            |

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Incidência | I. V. A. | Taxa |
| 402,00     | 24,12    | 6    |
|            |          |      |
|            |          |      |

|              |        |
|--------------|--------|
| líquido      | 402,00 |
| Descontos    | 0,00   |
| I.V.A        | 24,12  |
| Total em EUR | 426,12 |