

EXMO. SENHOR
ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA DA
PRINTDESK – PUBLICIDADE E MARKETING,
LDA.
DR. FRANCISCO JOSÉ CABELEIRINHA
BARRADAS
AVENIDA MARECHAL CRAVEIRO LOPES, 25, 4º
DIREITO
2775-697 CARCAVELOS

“**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 502550066 nos autos de Insolvência que correm termos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira – Juíz 1, sob o n.º 2071/21.7T8VFX (Insolvência de Pessoa Colectiva), em que é Insolvente **PRINTDESK – PUBLICIDADE E MARKETING, 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:

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

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 RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** e a **PRINTDESK – PUBLICIDADE E MARKETING, 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 RESIDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”** à **PRINTDESK – PUBLICIDADE E MARKETING, LDA.:**

-Factura n.º FV19009909, datada de 30/09/2019, do montante de € 226,54, vencida em 29/11/2019

Factura n.º FV19011062, datada de 31/10/2019, do montante de € 260,92, vencida em 30/12/2019

Factura n.º FV19012186, datada de 30/11/2019, do montante de € 226,54, vencida em 29/01/2020

Factura n.º FV20000956, datada de 31/01/2020, do montante de € 157,79, vencida em 31/03/2020

Factura n.º FV20003199, datada de 31/03/2020, do montante de € 160,72, vencida em 30/05/2020

Factura n.º FV20004303, datada de 30/04/2020, do montante de € 91,27, vencida em 29/06/2020

Factura n.º FV20005485, datada de 31/05/2020, do montante de € 125,99, vencida em 30/07/2020

Factura n.º FV20006539, datada de 30/06/2020, do montante de € 172,29, vencida em 29/08/2020

Factura n.º FV20007442, datada de 31/07/2020, do montante de € 218,59, vencida em 29/09/2020

Factura n.º FV20008909, datada de 31/08/2020, do montante de € 207,02, vencida em 30/10/2020

Factura n.º FV20010013, datada de 30/09/2020, do montante de € 264,89, vencida em 29/11/2020

Gabriel Sobral Dias
Advogado

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

Tel.\Fax: +351 220963683 | Tm: +351 936006563 E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

Factura n.º FV20011398, datada de 31/10/2020, do montante de € 230,17, vencida em 30/12/2020

Factura n.º FV20012563, datada de 30/11/2020, do montante de € 230,17, vencida em 29/01/2021

Factura n.º FV20013626, datada de 31/12/2020, do montante de € 195,44, vencida em 01/03/2021

Factura n.º FV21000924, datada de 31/01/2021, do montante de € 207,04, vencida em 01/04/2021

Factura n.º FV21002015, datada de 28/02/2021, do montante de € 95,94, vencida em 29/04/2021

Factura n.º FV21003303, datada de 31/03/2021, do montante de € 95,94, vencida em 30/05/2021

Factura n.º FV21004514, datada de 30/04/2021, do montante de € 95,94, vencida em 29/06/2021

Factura n.º FV21005804, datada de 31/05/2021, do montante de € 95,94, vencida em 30/07/2021

Factura n.º FV21006948, datada de 30/06/2021, do montante de € 95,94, vencida em 29/08/2021

4º

Ora juntas como Doc. n.º 1 a 20.

5º

A **PRINTDESK – PUBLICIDADE E MARKETING, LDA.** é, assim, devedora da Reclamante **“TRIU – TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A.”**, pelo montante de € 3 455,08.

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, nos termos do disposto no artigo 129.º do CIRE, os créditos ora reclamados, no valor global de € 3

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

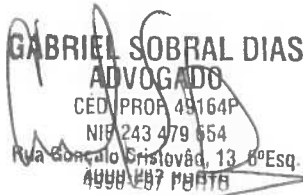
Tel.\Fax: +351 220963683 | Tm: +351 936006563 E-mail:gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

455,08, acrescido do montante dos juros moratórios vencidos e
vincendos, calculados, por aplicação das taxas legais, até efectivo e
integral pagamento.

Valor: € € 3 455,08.

Junta: 20 (vinte) Documentos e Procuração Forense

O Advogado,


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

Data de Emissão: **2019-09-30**
Data de Vencimento: **2019-11-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	84,00	84,00
	01/09/19 30/09/19 - 30 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20190902012469	0,120 TON	03/09/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20190909096961	0,120 TON	10/09/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20190916183710	0,130 TON	17/09/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20190923270826	0,140 TON	24/09/19

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	213,72	
Descontos	0,00	
IVA	12,82	
Total em EUR	226,54	
Incidência	IVA	Taxa
213,72	12,82	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 990 976**
Montante: **226,54**

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

Original - 2ª Via

Data de Emissão: **2019-10-31**
Data de Vencimento: **2019-12-30**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	84,00	84,00
	01/10/19 31/10/19 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20190930355371	0,120 TON	01/10/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191007082300	0,140 TON	08/10/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191014171266	0,100 TON	15/10/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191021264951	0,180 TON	22/10/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191028350394	0,130 TON	29/10/19

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	246,15	
Descontos	0,00	
IVA	14,77	
Total em EUR	260,92	
Incidência	IVA	Taxa
246,15	14,77	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **101 106 298**
Montante: **260,92**

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

Data de Emissão: **2019-11-30**
 Data de Vencimento: **2020-01-29**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

VI Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	84,00	84,00
	01/11/19 30/11/19 - 30 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191104017377	0,160 TON	05/11/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191111108149	0,160 TON	12/11/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191118192481	0,120 TON	19/11/19
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20191125287508	0,130 TON	26/11/19

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	213,72		
Descontos	0,00		
IVA	12,82		
Total em EUR	226,54		
Incidência	IVA	Taxa	
213,72	12,82	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **101 218 653**
 Montante: **226,54**

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

Data de Emissão: **2020-01-31**
Data de Vencimento: **2020-03-31**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,81	32,43
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	84,00	84,00
	01/01/20 31/01/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200106046260	0,100 TON	07/01/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200127316472	0,120 TON	28/01/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Iíquido	148,86	
Descontos	0,00	
IVA	8,93	
Total em EUR	157,79	
Incidência	IVA	Taxa
148,86	8,93	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 095 606**
Montante: **157,79**

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

Data de Emissão: **2020-03-31**
Data de Vencimento: **2020-05-30**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	GEstão de resíduos em Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/03/20 31/03/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				


Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200302014364	0,100 TON	03/03/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200309105730	0,100 TON	10/03/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200316195281	0,060 TON	17/03/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	151,62	NIB para pagamento:	
Descontos	0,00	0010 0000 01447 330001 54	
IVA	9,10		
Total em EUR	160,72	Se efetuar o pagamento por transferência, indicar o No Fatura.	
Incidência	IVA	Taxa	
151,62	9,10	6	

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 319 991**
Montante: **160,72**

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

Data de Emissão: **2020-04-30**
Data de Vencimento: **2020-06-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081 Gestão de resíduos em Contentor 800Lt 01/04/20 30/04/20 - 30 Dias de aluguer O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado		1,000 UN	86,10	86,10

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido		86,10
Descontos		0,00
IVA		5,17
Total em EUR		91,27
Incidência	IVA	Taxa
86,1	5,17	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 430 304**
Montante: **91,27**

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

Data de Emissão: **2020-05-31**
Data de Vencimento: **2020-07-30**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha em Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/05/20 31/05/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200525221852	0,080 TON	26/05/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Iliquido	118,86		
Descontos	0,00		
IVA	7,13		
Total em EUR	125,99		
Incidência	IVA	Taxa	
118,86	7,13	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 548 555**
Montante: **125,99**

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

Data de Emissão: **2020-06-30**
 Data de Vencimento: **2020-08-29**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Av^a das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Ref ^a	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	10,92	21,84
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	10,92	21,84
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha em Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/06/20 30/06/20 - 30 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200601009605	0,040 TON	02/06/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200608090901	0,040 TON	09/06/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200622222998	0,060 TON	23/06/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	162,54		
Descontos	0,00		
IVA	9,75		
Total em EUR	172,29		
Incidência	IVA	Taxa	
162,54	9,75	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 653 991**
 Montante: **172,29**

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

Data de Emissão: **2020-07-31**
Data de Vencimento: **2020-09-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	10,92	21,84
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/07/20 31/07/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200706060341	0,080 TON	07/07/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200713143937	0,040 TON	14/07/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200720229422	0,080 TON	21/07/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200727311151	0,060 TON	28/07/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	206,22		
Descontos	0,00		
IVA	12,37		
Total em EUR	218,59		
Incidência	IVA	Taxa	
206,22	12,37	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 744 257**
Montante: **218,59**

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

Data de Emissão: **2020-08-31**
 Data de Vencimento: **2020-10-30**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	10,92	21,84
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	10,92	21,84
	Serviço de recolha Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/08/20 31/08/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200803011705	0,080 TON	04/08/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200810092140	0,140 TON	11/08/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200817165742	0,060 TON	18/08/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200824236798	0,040 TON	25/08/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	195,30	
Descontos	0,00	
IVA	11,72	
Total em EUR	207,02	
Incidência	IVA	Taxa
195,30	11,72	6

NIB para pagamento:
 0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **100 890 930**
 Montante: **207,02**

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

Data de Emissão: **2020-09-30**
Data de Vencimento: **2020-11-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/09/20 30/09/20 - 30 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200831308295	0,100 TON	01/09/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200907074315	0,080 TON	08/09/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200914158275	0,100 TON	15/09/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200921243485	0,200 TON	22/09/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200921244600	0,080 TON	22/09/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20200928332941	0,100 TON	29/09/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	249,90	
Descontos	0,00	
IVA	14,99	
Total em EUR	264,89	
Incidência	IVA	Taxa
249,90	14,99	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **101 001 362**
Montante: **264,89**

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

Data de Emissão: **2020-10-31**
 Data de Vencimento: **2020-12-30**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/10/20 31/10/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201002030830	0,020 TON	06/10/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201012121622	0,080 TON	13/10/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201019213437	0,100 TON	20/10/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201026300949	0,120 TON	27/10/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido	217,14	
Descontos	0,00	
IVA	13,03	
Total em EUR	230,17	
Incidência	IVA	Taxa
217,14	13,03	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco

Entidade: **12080**
 Referência: **101 139 837**
 Montante: **230,17**

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

Data de Emissão: **2020-11-30**
Data de Vencimento: **2021-01-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha de Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/11/20 30/11/20 - 30 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201102012645	0,120 TON	03/11/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201109099816	0,120 TON	10/11/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201116187744	0,120 TON	17/11/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201123276196	0,120 TON	24/11/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	217,14	
Descontos	0,00	
IVA	13,03	
Total em EUR	230,17	
Incidência	IVA	Taxa
217,14	13,03	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **101 256 385**
Montante: **230,17**

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

DOC. 14

Data de Emissão: **2020-12-31**
Data de Vencimento: **2021-03-01**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Iliquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Serviço de recolha Contentor 800Lt		1,000 UN	86,10	86,10
	01/12/20 31/12/20 - 31 Dias de aluguer				
	O custo com o combustível consumido para a execução do transporte foi de 15,81% do valor da recolha				
	Prestação de Serviços de Carácter Continuado durante o mês acima indicado				

Resumo :

LER	Descrição	GAR	Quantidade Un.	Data
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201214141563	0,100 TON	15/12/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201221237912	0,120 TON	22/12/20
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20201228299073	0,120 TON	29/12/20

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Iliquido	184,38		
Descontos	0,00		
IVA	11,06		
Total em EUR	195,44		
Incidência	IVA	Taxa	
184,38	11,06	6	

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **101 362 630**
Montante: **195,44**

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

50c 15

Data de Emissão: **2021-01-31**
Data de Vencimento: **2021-04-01**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081				
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	10,92	32,76
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		3,000 UN	14,41	43,23
	Custo de Trat./Cont. 800Lt		2,000 UN	14,41	28,82
	Serviço de recolha Contentor 800Lt		1,000 UN	90,51	90,51
	01/01/21 31/01/21 - 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 resíduos urbanos e equiparados	PT20210104013224	0,100 TON	05/01/21
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20210111099985	0,120 TON	12/01/21
20 03 01	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	PT20210118185065	0,080 TON	19/01/21

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	195,32	
Descontos	0,00	
IVA	11,72	
Total em EUR	207,04	
Incidência	IVA	Taxa
195,32	11,72	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 092 488**
Montante: **207,04**

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

Data de Emissão: **2021-02-28**
 Data de Vencimento: **2021-04-29**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081 Serviço de recolha Contentor 800Lt 01/02/21 28/02/21 - 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	90,51	90,51

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido		90,51
Descontos		0,00
IVA		5,43
Total em EUR		95,94
Incidência	IVA	Taxa
90,51	5,43	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 201 538**
 Montante: **95,94**

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

Data de Emissão: **2021-03-31**
 Data de Vencimento: **2021-05-30**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081 Gestão de resíduos Contentor 800Lt 01/03/21 31/03/21 - 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	90,51	90,51

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	90,51
Descontos	0,00
IVA	5,43
Total em EUR	95,94
Incidência	IVA Taxa
90,51	5,43 6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 330 373**
 Montante: **95,94**

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

Data de Emissão: **2021-04-30**
Data de Vencimento: **2021-06-29**
Código do Cliente: **CL210177**
Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
Condição Pagamento: **60 Dias**
NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
Catujal
UNHOS, 2685-757
Portugal

Serviços Prestados em :
Printdesk-Public. e Marketing, Lda
Av. Forças Armadas, Arm. J/L
Catujal-Unhos
Unhos, 2685-757
Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Ilíquido
	LTC-000081 Serviço de recolha Contentor 800Lt 01/04/21 30/04/21 - 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	90,51	90,51

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

Ilíquido		90,51
Descontos		0,00
IVA		5,43
Total em EUR		95,94
Incidência	IVA	Taxa
90,51	5,43	6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
Referência: **100 451 498**
Montante: **95,94**

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

Data de Emissão: **2021-05-31**
 Data de Vencimento: **2021-07-30**
 Código do Cliente: **CL210177**
 Gestor Comercial: **Carlos Nunes**
 Condição Pagamento: **60 Dias**
 NIF do Cliente: **506274934**

Printdesk, Publicidade e Marketing, Lda
 Avª das Forças Armadas, Armazém J/L
 Catujal
 UNHOS, 2685-757
 Portugal

Serviços Prestados em :
 Printdesk-Public. e Marketing, Lda
 Av. Forças Armadas, Arm. J/L
 Catujal-Unhos
 Unhos, 2685-757
 Portugal

V/ Refª	Descrição	GT	Quant. Un.	Preço Unitário	V. Líquido
	LTC-000081 Gestão de resíduos Contentor 800Lt 01/05/21 31/05/21 - 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	90,51	90,51

Resumo :

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

Os valores faturados incluem ajudas de custo imputáveis ao serviço.

líquido	90,51
Descontos	0,00
IVA	5,43
Total em EUR	95,94
Incidência	IVA Taxa
90,51	5,43 6

NIB para pagamento:
0010 0000 01447 330001 54

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

Pagamento por Multibanco



Entidade: **12080**
 Referência: **100 580 435**
 Montante: **95,94**

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

