

Factura 002/194350
Data de Emissão 18-10-2019
Data de Vencimento 17-11-2019

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Outubro de 2019	Pagamento por Multibanco	Total Artigos	77,50€
	 Entidade: 12081 Referência: 219 435 032 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	77,50€
		Total Retenção Fonte	0,00€
		Total IVA	17,83€
		TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

U7M/-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura 002/194350
Data de Emissão 18-10-2019
Data de Vencimento 17-11-2019

Duplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Outubro de 2019	Pagamento por Multibanco		Total Artigos	77,50€				
		Entidade: 12081 Referência: 219 435 032 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	77,50€				
Unidades			Total Retenção Fonte	0,00€				
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico	UN - Unidade	H - Hora	Total IVA	17,83€
							TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

U7M/-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura 002/194350
Data de Emissão 18-10-2019
Data de Vencimento 17-11-2019

Triplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Outubro de 2019	Pagamento por Multibanco		Total Artigos	77,50€				
		Entidade: 12081 Referência: 219 435 032 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	77,50€				
Unidades			Total Retenção Fonte	0,00€				
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico	UN - Unidade	H - Hora	Total IVA	17,83€
							TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

U7M/-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732

Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com

Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com

Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura	002/192959
Data de Emissão	18-09-2019
Data de Vencimento	18-10-2019

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Setembro de 2019	Pagamento por Multibanco  Entidade: 12081 Referência: 219 295 997 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Artigos 77,50€ Total Incidência 77,50€ Total Retenção Fonte 0,00€ Total IVA 17,83€ TOTAL DOCUMENTO 95,33€
	Unidades KG - Quilograma TAMB - Tambor TON - Tonelada L - Litro M3 - Metro cúbico UN - Unidade H - Hora	

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Factura	002/192959
Data de Emissão	18-09-2019
Data de Vencimento	18-10-2019

Duplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Setembro de 2019	Pagamento por Multibanco  Entidade: 12081 Referência: 219 295 997 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Artigos 77,50€ Total Incidência 77,50€ Total Retenção Fonte 0,00€ Total IVA 17,83€ TOTAL DOCUMENTO 95,33€
	Unidades KG - Quilograma TAMB - Tambor TON - Tonelada L - Litro M3 - Metro cúbico UN - Unidade H - Hora	

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Factura 002/192959
Data de Emissão 18-09-2019
Data de Vencimento 18-10-2019

Triplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	77,50€	17,83€

Observações Avença ref a Setembro de 2019	Pagamento por Multibanco		Total Artigos	77,50€
	 Entidade: 12081 Referência: 219 295 997 Montante: 95,33 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.		Total Incidência	77,50€
			Total Retenção Fonte	0,00€
			Total IVA	17,83€
			TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

dAgM-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura	002/204019
Data de Emissão	21-05-2020
Data de Vencimento	20-06-2020

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612/1

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço: 12-05-2020

Local de Carga: Pero Pinheiro - Sintra

Matricula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
DS67638	ART01618	Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084074	TAMB	1,000	37,00	6,00	2,22	39,22
DS67638	ART01621	Filtros de óleo Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084068	TAMB	1,000	25,00	6,00	1,50	26,50

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	62,00€	3,72€

Observações	Pagamento por Multibanco		Total Artigos	62,00€
		Entidade: 12081 Referência: 220 401 955 Montante: 65,72	Total Incidência	62,00€
	O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.		Total Retenção Fonte	0,00€
Unidades			Total IVA	3,72€
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico
UN - Unidade	H - Hora	TOTAL DOCUMENTO		65,72€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

KrT9-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura**002/204019**

Data de Emissão

21-05-2020

Data de Vencimento

20-06-2020

Duplicado**Exmo(s) Senhor(es):**

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612/1

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço: 12-05-2020

Local de Carga: Pero Pinheiro - Sintra

Matricula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
DS67638	ART01618	Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084074	TAMB	1,000	37,00	6,00	2,22	39,22
DS67638	ART01621	Filtros de óleo Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084068	TAMB	1,000	25,00	6,00	1,50	26,50

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	62,00€	3,72€

Observações	Pagamento por Multibanco	Total Artigos	62,00€
	 Entidade: 12081 Referência: 220 401 955 Montante: 65,72 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	62,00€
		Total Retenção Fonte	0,00€
		Total IVA	3,72€
		TOTAL DOCUMENTO	65,72€

Unidades						
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Kt9-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
 Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
 Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
 Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura**002/204019**

Data de Emissão

21-05-2020

Data de Vencimento

20-06-2020

Triplicado**Exmo(s) Senhor(es):**

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612/1

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço: 12-05-2020

Local de Carga: Pero Pinheiro - Sintra

Matricula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
DS67638	ART01618	Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084074	TAMB	1,000	37,00	6,00	2,22	39,22
DS67638	ART01621	Filtros de óleo Artigo associado à EGAR nº: PT20200511084068	TAMB	1,000	25,00	6,00	1,50	26,50

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	62,00€	3,72€

Observações	Pagamento por Multibanco		Total Artigos	62,00€
		Entidade: 12081 Referência: 220 401 955 Montante: 65,72 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	62,00€
			Total Retenção Fonte	0,00€
			Total IVA	3,72€
			TOTAL DOCUMENTO	65,72€
Unidades				
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico
			UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Nota de Crédito	002/11941
Data de Emissão	14-10-2019
Data de Vencimento	13-11-2019

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
192959		Correcção à Factura Nr 002/192959.		1,000	0,00		0,00	0,00
192959	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
WB	23,00	IVA Regulariz.23%Continente-Notas crédito pendente	77,50€	17,83€
			0,00€	0,00€

Observações:	Total Artigos	77,50€
	Total Incidência	77,50€
	Total Retenção Fonte	0,00€
	Total IVA	17,83€
	TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Unidades			
KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor
KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Ao abrigo do estabelecido no Nº5 do Artigo 78º do CIVA, agradecemos a devolução do duplicado deste documento devidamente carimbado e assinado.

CrA8-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732

Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com

Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com

Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Nota de Crédito	002/11941
Data de Emissão	14-10-2019
Data de Vencimento	13-11-2019

Duplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
192959		Correcção à Factura Nr 002/192959.		1,000	0,00		0,00	0,00
192959	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
WB	23,00	IVA Regulariz.23%Continente-Notas crédito pendente	77,50€	17,83€
			0,00€	0,00€

Observações:

Total Artigos	77,50€
Total Incidência	77,50€
Total Retenção Fonte	0,00€
Total IVA	17,83€
TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Unidades

KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor
KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Ao abrigo do estabelecido no Nº5 do Artigo 78º do CIVA, agradecemos a devolução do duplicado deste documento devidamente carimbado e assinado.

CrA8-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Nota de Crédito	002/11941
Data de Emissão	14-10-2019
Data de Vencimento	13-11-2019

Triplicado

Código de Cliente: 63612
Número fiscal do Cliente: 208880720
Condições de pagamento: dentro de 30 dias
Data do Serviço:
Local de Carga:
Matricula:

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
192959		Correcção à Factura Nr 002/192959.		1,000	0,00		0,00	0,00
192959	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	77,50	23,00	17,83	95,33

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
WB	23,00	IVA Regulariz.23%Continente-Notas crédito pendente	77,50€	17,83€
			0,00€	0,00€

Observações:	Total Artigos	77,50€
	Total Incidência	77,50€
	Total Retenção Fonte	0,00€
	Total IVA	17,83€
	TOTAL DOCUMENTO	95,33€

Unidades			
KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor
KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Ao abrigo do estabelecido no Nº5 do Artigo 78º do CIVA, agradecemos a devolução do duplicado deste documento devidamente carimbado e assinado.

CrA8-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Sertã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Sertã - Tel.: 274 600 000 - Fax: 274 600 009 - E-mail: info@correia-correia.com
Del. Norte: Rua de Agra, nº 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geralnorte@correia-correia.com
Del. Sul: Rua Cidade Castelo Branco, nº 6-6A, Z.I. Frielas 2660-020 Frielas - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura 002/195732
Data de Emissão 19-11-2019
Data de Vencimento 19-12-2019

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	31,00	23,00	7,13	38,13

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	31,00€	7,13€

Observações Avença ref a Novembro de 2019	Pagamento por Multibanco	Total Artigos	31,00€			
	 Entidade: 12081 Referência: 219 573 211 Montante: 38,13 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Incidência	31,00€			
		Total Retenção Fonte	0,00€			
		Total IVA	7,13€			
		TOTAL DOCUMENTO	38,13€			
Unidades						
KG - Quilograma	TAMB - Tambor	TON - Tonelada	L - Litro	M3 - Metro cúbico	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Factura	002/195732
Data de Emissão	19-11-2019
Data de Vencimento	19-12-2019

Duplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	31,00	23,00	7,13	38,13

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	31,00€	7,13€

Observações Avença ref a Novembro de 2019	Pagamento por Multibanco  Entidade: 12081 Referência: 219 573 211 Montante: 38,13 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Artigos 31,00€ Total Incidência 31,00€ Total Retenção Fonte 0,00€ Total IVA 7,13€ TOTAL DOCUMENTO 38,13€
	Unidades KG - Quilograma TAMB - Tambor TON - Tonelada L - Litro M3 - Metro cúbico UN - Unidade H - Hora	

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Factura	002/195732
Data de Emissão	19-11-2019
Data de Vencimento	19-12-2019

Triplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Hugo Filipe Castro Cabral (Empitécnica)

Rua do Allmograve, nº26

2705 - 411 São João das Lampas

Código de Cliente: 63612

Número fiscal do Cliente: 208880720

Condições de pagamento: dentro de 30 dias


Data do Serviço:

Local de Carga:

Matricula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	31,00	23,00	7,13	38,13

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	31,00€	7,13€

Observações Avença ref a Novembro de 2019	Pagamento por Multibanco  Entidade: 12081 Referência: 219 573 211 Montante: 38,13 O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.	Total Artigos 31,00€ Total Incidência 31,00€ Total Retenção Fonte 0,00€ Total IVA 7,13€ TOTAL DOCUMENTO 38,13€
	Unidades KG - Quilograma TAMB - Tambor TON - Tonelada L - Litro M3 - Metro cúbico UN - Unidade H - Hora	

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura