

EXMO. SENHOR
ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO DA
AMAL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.

DR. FRANCISCO JOSÉ AREIAS DUARTE
RUA FERNANDO MAGALHÃES, 368C1, APARTADO
51, BARCELOS
4750-290 BARCELOS

CORREIA & CORREIA, LDA. com sede social na Zona Industrial da Sertã, Lote 45, freguesia e concelho da Sertã, matriculada na competente Conservatória de Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 502 069 732 vem, no Processo Especial de Revitalização (CIRE) da **AMAL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.**, com o N.º 2120/13.OT8STB, do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Setúbal - Inst. Central - Sec. Comércio – J2 de Setúbal, ao abrigo do disposto no Artigo 17.º - D, n.º 2, 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 E MONTANTE DE CAPITAL

1º

A **CORREIA & CORREIA, LDA.** é uma sociedade comercial que se dedica à reciclagem de desperdícios não metálicos, sucata e desperdícios metálicos, comércio por grosso de combustíveis líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados, bem como o aluguer de máquinas e equipamento não especificado, recolha e tratamento de outros resíduos.

2º

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.: +351 222432909 | Fax: +351 220963683 | E-mail: gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

No âmbito das relações comerciais mantidas entre a **CORREIA & CORREIA, LDA.** e a **AMAL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.**, ora Devedora, contrataram o aluguer de máquinas e a prestação de serviços de transporte e gestão de resíduos.

3º

A contratação foi titulada pela Facturas, emitidas e enviadas pela **CORREIA & CORREIA, LDA.** à **AMAL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.**, que destas não reclamaram e que seguidamente se descrevem:

-Factura n.º 002/127060, emitida em 07/08/2015, vencida em 06/09/2015, do montante de 230,70 €

-Factura n.º 002/127817, emitida em 01/09/2015, vencida em 01/10/2015, do montante de 27,70 €

-Factura n.º 002/129138, emitida em 05/10/2015, vencida em 04/11/2015, do montante de 109,47 €

-Factura n.º 002/129759, emitida em 19/10/2015, vencida em 18/11/2015, do montante de 230,70 €

-Factura n.º 002/130472, emitida em 09/11/2015, vencida em 09/12/2015, do montante de 44,39 €

-Factura n.º 002/132594, emitida em 04/01/2016, vencida em 03/02/2016, do montante de 453,85 €

-Factura n.º 002/133994, emitida em 04/02/2016, vencida em 05/03/2016, do montante de 83,31 €

-Factura n.º 002/135200, emitida em 07/03/2016, vencida em 06/04/2016, do montante de 83,31 €

-Factura n.º 002/135953, emitida em 01/04/2016, vencida em 01/05/2016, do montante de 178,61 €

Ora juntas como como Doc. n.º 1 a 9 que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais.

4º

pelo que permanece, assim, em dívida pela Devedora **AMAL - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.** à Reclamante o montante de € 1.442,04 (mil quatrocentos e quarenta e dois euros e quatro cêntimos).

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Gonçalo Cristóvão, 13 - 6º Esq

Código Postal: 4000-267 PORTO

Tel.: +351 222432909 | Fax: +351 220963683 | E-mail: gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oo.pt

5º

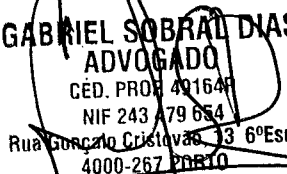
A **CORREIA & CORREIA, LDA.** reclama, ainda da devedora, nos termos do Artigo 50.º do CIRE, a quantia que se estima em cerca de € 230,70 (duzentos e trinta euros e setenta cêntimos) respeitante a crédito cuja constituição se encontra sujeita à condição por força do negócio jurídico, mais propriamente da emissão da correspondente factura, do valor estimado quanto às despesas geradas com o levantamento dos equipamentos entregues à devedora, melhor descritos nas facturas supra identificadas, dos quais a devedora é mera possuidora, no âmbito do referido contrato.

Nestes termos e nos melhores de direito, requer-se a V. Exa. se digne admitir a Reclamação de Créditos ora apresentada e, conseqüentemente, fazer constar da Lista Provisória de Créditos a Credora **CORREIA & CORREIA, LDA.** e os créditos ora reclamados detidos por esta sobre a **SANTANA & C.ª, S.A.** no respectivo montante de capital de € 1672,74 (mil seiscentos e setenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos).

Valor: € 1672,74 (mil seiscentos e setenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos).

Junta: - Fotocópia de Procuração Forense;
- 09 (nove) Documentos,

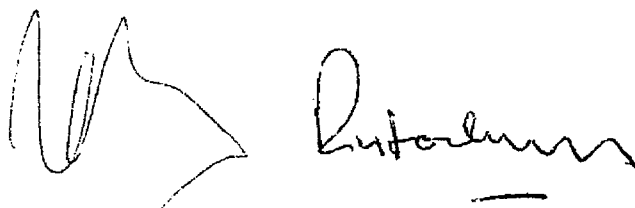
O Advogado,


GABRIEL SOBRAL DIAS
ADVOGADO
CÉD. PRO. 49164P
NIF 243 79 654
Rua Gonçalo Cristóvão, 13 6º Esq.
4000-267 PORTO

PROCURAÇÃO

"CORREIA & CORREIA, LDA.", sociedade comercial por quotas com sede social na Zona Industrial da Sertã, lote 45, freguesia e concelho da Sertã, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Sertã sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva quinhentos e dois milhões e sessenta e nove mil setecentos e trinta e dois (502 069 732), representada pelos Gerentes, Sr. Eng.º Rui Manuel Fernandes Soares Lopes e Sr. Dr. Pablo Barreiro Blanco, constitui seu bastante procurador o Sr. Dr. Gabriel Sobral Dias, Advogado (CP 49164-P), com escritório na Rua Gonçalo Cristóvão, n.º 13, 6.º Esqº, 4000-267 Porto, a quem confere os mais amplos poderes forenses em Direito permitidos, incluindo os de substabelecer, confessar, desistir e transigir.

Porto, 23 de Setembro de 2013.



Factura	002/127060
Data de Emissão	07-08-2015
Data de Vencimento	06-09-2015

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Amal - Construções Metálicas, SA

EN 11, Km 28,4

2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740

Número fiscal do Cliente: 501603514

Condições de pagamento: dentro de 30 dias

Data do Serviço: 21-07-2015

Local de Carga: Chão Duro - Moita

Matrícula: 69-IO-60

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
023711204	ART01605	Outros solventes e misturas de solventes	TON	0,030	0,00	6,00	0,00	0,00
		Maquina lavar peças						
	ART02772	Aluguer de Máquina CL90 12S	UN	1,000	187,56	23,00	43,14	230,70

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	0,00€	0,00€
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	187,56€	43,14€

Observações:	Total Artigos	187,56 €
	Total Incidência	187,56 €
	Total Retenção Fonte	0,00 €
	Total IVA	43,14 €
	TOTAL DOCUMENTO	230,70 €

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

Doc. 2

Factura	002/127817
Data de Emissão	01-09-2015
Data de Vencimento	01-10-2015

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 24-08-2015
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 11-08-XX

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
023687216	ART01747	Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio	KG	14,000	0,00	6,00	0,00	0,00
023687217	ART01638	Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03)	TON	0,003	0,00	6,00	0,00	0,00
023687218	ART01609	Embalagens de plástico BigBag	M3	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00
023687219	ART02572	Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05.	TON	0,055	75,00	6,00	0,25	4,38
023687220	ART01547	Poeiras e partículas de metais ferrosos	TON	0,316	0,00	6,00	0,00	0,00
023687221	ART01547	Poeiras e partículas de metais ferrosos	TON	0,335	0,00	6,00	0,00	0,00
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	0,500	22,00	6,00	0,66	11,66
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	0,500	22,00	6,00	0,66	11,66

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	26,13€	1,57€

Observações:	Total Artigos	26,13€
	Total Incidência	26,13€
Unidades	Total Retenção Fonte	0,00€
	Total IVA	1,57€
	TOTAL DOCUMENTO	27,70€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o N° da Factura

d3HA-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 1018/AT

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Serã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
 Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, Lt 45 6104-909 Serã - 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: Z.I. Quinta Estrangeiros, Rua C, Pav. 40 2665-601 Venda do Pinheiro - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Doc. 3

Factura	002/129138
Data de Emissão	05-10-2015
Data de Vencimento	04-11-2015

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 05-10-2015
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
024927634	ART01531	Outros resíduos contendo substâncias perigosas	TON	0,602	135,00	6,00	4,88	86,15
024927633	ART01609	Embalagens de plástico	TON	0,312	0,00	6,00	0,00	0,00
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	103,27€	6,20€

Observações:

Total Artigos	103,27 €
Total Incidência	103,27 €
Total Retenção Fonte	0,00 €
Total IVA	6,20 €
TOTAL DOCUMENTO	109,47 €

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 N.º da Factura

DOC. 4

Factura 002/129759
 Data de Emissão 19-10-2015
 Data de Vencimento 18-11-2015

Original

Exmo(s) Senhor(es):

Amal - Construções Metálicas, SA

 EN 11, Km 28,4
 2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 15-10-2015
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 69-IO-60

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
023687547	ART01605	Outros solventes e misturas de solventes	TON	0,030	0,00	6,00	0,00	0,00
		Maquina lavar peças						
	ART02772	Aluguer de Máquina CL 90 12S	UN	1,000	187,56	23,00	43,14	230,70

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	0,00€	0,00€
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	187,56€	43,14€

Observações:	Total Artigos	187,56 €												
	Total Incidência	187,56 €												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KG - Quilograma</td> <td>TON - Tonelada</td> <td>M3 - Metro cúbico</td> <td>TAMB - Tambor</td> </tr> <tr> <td>KM - Quilómetro</td> <td>L - Litro</td> <td>UN - Unidade</td> <td>H - Hora</td> </tr> </tbody> </table>	Unidades				KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor	KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora	Total Retenção Fonte	0,00 €
	Unidades													
	KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor										
KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora											
Total IVA	43,14 €													
	TOTAL DOCUMENTO	230,70 €												

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o N° da Factura

Doc. 5

Factura	002/130472
Data de Emissão	09-11-2015
Data de Vencimento	09-12-2015

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 02-11-2015
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 11-08-XX

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
024912102	ART01609	Embalagens de plástico	TON	0,155	0,00	6,00	0,00	0,00
024912104	ART02572	Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05.	TON	0,133	75,00	6,00	0,60	10,58
024912105	ART01602	Outros resíduos não anteriormente especificados	TAMB	0,300	33,00	6,00	0,59	10,49
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	41,88€	2,51€

Observações:				Total Artigos	41,88 €
				Total Incidência	41,88 €
				Total Retenção Fonte	0,00 €
				Total IVA	2,51 €
				TOTAL DOCUMENTO	44,39 €
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 N° da Factura

CmGO-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 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, L1 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: Z.I. Quinta Estrangeiros, Rua C, Pav. 40 2865-601 Venda do Pinheiro - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

DOC. 6

Factura	002/132594
Data de Emissão	04-01-2016
Data de Vencimento	03-02-2016

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 18-12-2015
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
023696823	ART01609	Embalagens de plástico	TON	0,079	0,00	6,00	0,00	0,00
023696828	ART01638	Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03)	TON	0,016	0,00	6,00	0,00	0,00
023696824	ART01747	Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio	KG	10,000	0,00	6,00	0,00	0,00
023696826	ART01561	Resíduos de materiais de granalhagem não abrangidos em 12 01 16	TON	0,830	75,00	6,00	3,74	65,99
023696829	ART01619	Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não abrangidos em 15 02 02	TON	0,068	75,00	6,00	0,31	5,41
023696830	ART02572	Revestimentos de fornos e refractários provenientes de processos não metalúrgicos não abrangidos em 16 11 05.	TON	0,096	75,00	6,00	0,43	7,63
023696827	ART01605	Outros solventes e misturas de solventes	TON	0,584	115,00	6,00	4,03	71,19
023696831	ART01621	Filtros de óleo	TON	0,063	130,00	6,00	0,49	8,68
023696825	ART01531	Outros resíduos contendo substâncias perigosas	TON	0,237	135,00	6,00	1,92	33,92
023696822	ART02428	Resíduos de tintas, vernizes, solventes orgânicos e outros substâncias perigosas.	TON	0,887	135,00	6,00	7,19	126,94
	ART02683	Transporte de Resíduos	UN	1,000	0,00	6,00	0,00	0,00
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	0,250	22,00	6,00	0,33	5,83
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	0,250	22,00	6,00	0,33	5,83
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	0,250	22,00	6,00	0,33	5,83
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32

Valor a Transportar

453,85

dMuR-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 1018/AT

Pag 1 / 2

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, n.º 570 4485-239 Guilhabreu - Tel.: 229 287 700 - Fax: 229 287 709 - E-mail: geratnorte@correia-correia.com
 Del. Sul: Z.I. Quinta Estrangeiros, Rua C, Pav. 40 2665-601 Venda do Pinheiro - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com

Factura	002/133994
Data de Emissão	04-02-2016
Data de Vencimento	05-03-2016

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço:
 Local de Carga:
 Matrícula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	67,73	23,00	15,58	83,31

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	67,73€	15,58€

Observações:
 Avença ref a Fevereiro de 2016

Total Artigos	67,73€
Total Incidência	67,73€
Total Retenção Fonte	0,00€
Total IVA	15,58€
TOTAL DOCUMENTO	83,31€

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

DOC. 8

Factura	002/135200
Data de Emissão	07-03-2016
Data de Vencimento	06-04-2016

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço:
 Local de Carga:
 Matrícula:

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	67,73	23,00	15,58	83,31

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	67,73€	15,58€

Observações: Avença ref a Março de 2016	Total Artigos	67,73€
	Total Incidência	67,73€
Unidades	Total Retenção Fonte	0,00€
KG - Quilograma TON - Tonelada M3 - Metro cúbico TAMB - Tambor KM - Quilómetro L - Litro UN - Unidade H - Hora	Total IVA	15,58€
	TOTAL DOCUMENTO	83,31€

Nosso NIB: 003507680001065553006

Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

Doc. 9

Factura	002/135953
Data de Emissão	01-04-2016
Data de Vencimento	01-05-2016

Original

Exmo(s) Senhor(es):
Amal - Construções Metálicas, SA
EN 11, Km 28,4
2860 - 403 Chão Duro

Código de Cliente: 1740
 Número fiscal do Cliente: 501603514
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 22-03-2016
 Local de Carga: Chão Duro - Moita
 Matrícula: 41-PL-96

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
026385777	ART01609	Embalagens de plástico	TON	0,201	0,00	6,00	0,00	0,00
026385778	ART01531	Outros resíduos contendo substâncias perigosas	TON	0,503	135,00	6,00	4,07	71,98
	ART02790	Avença de Manutenção de MLP	UN	1,000	67,73	23,00	15,58	83,31
	ART02676	Transporte de Resíduos	UN	1,000	22,00	6,00	1,32	23,32
	ART02683	Transporte de Resíduos	UN	1,000	0,00	6,00	0,00	0,00

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	89,91€	5,39€
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	67,73€	15,58€

Observações:
 Avença ref a Abril de 2016
 3000042528

Total Artigos	157,64 €
Total Incidência	157,64 €
Total Retenção Fonte	0,00 €
Total IVA	20,97 €
TOTAL DOCUMENTO	178,61 €

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 N° da Factura

kTzR-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Correia & Correia, Lda - Sociedade Com. por Quotas - Matr. 502069732 da Cons. Reg. Com. Serã - Capital Social 310.000,00 Euros - Contribuinte N.º 502069732
 Sede: Ap. 76 - Zona Industrial, L1 45 6104-909 Serã - 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: Z.I. Quinta Estrangeiros, Rua C, Pav. 40 2865-601 Venda do Pinheiro - Tel.: 219 661 510 - Fax: 219 668 755 - E-mail: geralsul@correia-correia.com