

EXMO. SENHOR
ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA DA
AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.

DR. AMADEU JOSÉ MAIA MONTEIRO DE
MAGALHÃES
AJ, RUA CORONEL ALMEIDA VALENTE, 512 E
528
4200-031 PORTO

“**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, nos autos de Insolvência que correm termos na Comarca do Porto – Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia – J1, sob o n.º 1215/22.6T8VNG, em que é Insolvente **AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.** apresentar a sua

RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS

O que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

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

No âmbito dos serviços das relações comerciais contratualizadas entre a Reclamante e a Sociedade **AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.**, aquela prestou serviços de gestão de resíduos a esta e por eles emitiu a factura vencida que infra se descreve, tendo enviado a mesma à Insolvente, que dela não reclamou:

- Factura n.º 002/121410, datada de 18/03/2015, com vencimento imediato, do montante de € 149,13;
- Factura n.º 002/121848, datada de 26/03/2015, com vencimento imediato, do montante de € 358,28;
- Factura n.º 002/132378, datada de 31/12/2015, com vencimento de 30/01/2016, do montante de € 745,63;
- Factura n.º 002/135823, datada de 31/03/2016, vencida em 30/04/2016, do montante de € 149,13;

Ora juntas como Doc. n.º 1 a 4.

3º

As quais se encontram ainda por pagar.

4º

Ao sobredito direito de crédito acrescem juros de mora vencidos, calculados às taxas legais em vigor, desde a data de vencimento da obtenção do título executivo.

II - CRÉDITOS COMUNS

5º

Assim, são créditos comuns sobre a insolvência, cuja verificação ora se requer, o montante de 1.402,17 Euros e os juros de mora vencidos, calculados até à data da sentença de declaração de insolvência da Devedora **AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.**

III - CRÉDITOS SUBORDINADOS

Gabriel Sobral Dias
Advogado

Rua Prof. Mota Pinto, n.º 42F, Sl. 2.33

Código Postal: 4100-353 PORTO

Tel. +351 221172054 | Tm: +351 936006563 | E-mail: gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

6º

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 da Devedora **AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.**

7º

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

8º

A Reclamante é assim Credora da Insolvente **AUTO GARANTIA – COMÉRCIO DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA.**, o que requer seja verificado e reconhecido, pelo valor global de 1.402,17 Euros, acrescido dos juros moratórios vencidos e vincendos até efectivo e integral pagamento.

Nestes termos e nos melhores de direito, requer-se a V.ª Exa. se digne admitir a Reclamação de Créditos ora apresentada e, conseqüentemente, verificar e reconhecer, nos termos do disposto no artigo 129.º do CIRE, os créditos ora reclamados, no valor global de 1.402,17 Euros, acrescido dos juros moratórios vencidos e vincendos, a calcular, por aplicação das taxas legais, até efectivo e integral pagamento.

Valor: 1402,17 Euros

Junta: 04 (quatro) Documentos e Fotocópia de Procuração Forense.

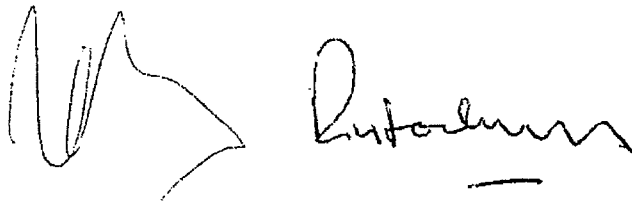
O Advogado,

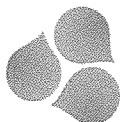
Gabriel Sobral Dias
Advogado
Ced. Prof. 49164P
Rua Prof. Mota Pinto, 42F, Sl. 2.33
4100-353 Porto
gabriel.sobral.dias-49164p@adv.oa.pt

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	002/121410
Data de Emissão	18/03/2015
Data de Vencimento	18/03/2015

2ª Via

Original

Código de Cliente: 52552
 Número fiscal do Cliente: 501601333
 Condições de pagamento: pagamento imediato
 Data do Serviço: 06/03/2015
 Local de Carga: Porto - Porto
 Matrícula: 18-JI-58

Exmo(s) Senhor(es):
Auto Garantia
Rua Costa Cabral, 711
4200 - 224 Porto

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
022931520	ART01605	Outros solventes e misturas de solventes	TAMB	0,075	0,00	6,00	0,00	0,00
		Resíduo da CL 080						
	ART02760	Aluguer de Máquina CL 80 12S	UN	1,000	121,24	23,00	27,89	149,13

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	121,24€	27,89€

Observações:

Total Artigos	121,24 €
Total Incidência	121,24 €
Total Retenção Fonte	0,00 €
Total IVA	27,89 €
TOTAL DOCUMENTO	149,13 €

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



correia & correia
Gestão de Resíduos

Factura	002/121848
Data de Emissão	26/03/2015
Data de Vencimento	26/03/2015

2ª Via

Original

Código de Cliente: 52552
 Número fiscal do Cliente: 501601333
 Condições de pagamento: pagamento imediato
 Data do Serviço: 12/03/2015
 Local de Carga: Porto
 Matrícula: 79-CM-34

Exmo(s) Senhor(es):

Auto Garantia

Rua Costa Cabral, 711

4200 - 224 Porto

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
022949536	ART01621	Filtros de óleo	TAMB	1,000	29,00	6,00	1,74	30,74
022949803	ART01618	Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas.	TAMB	2,000	42,00	6,00	5,04	89,04
022949804	ART01619	Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não abrangidos em 15 02 02 Filtros de Ar	TAMB	1,000	25,00	6,00	1,50	26,50
022949805	ART01616	Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	TAMB	5,000	29,00	6,00	8,70	153,70
022949806	ART02535	Plástico.	M3	1,000	55,00	6,00	3,30	58,30

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	338,00€	20,28€

Observações:	Total Artigos	338,00€
	Total Incidência	338,00€
	Total Retenção Fonte	0,00€
	Total IVA	20,28€
	TOTAL DOCUMENTO	358,28€

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

RJDT-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 1018/AT

Pag 1 / 1



correia & correia
Gestão de Resíduos

Factura	002/132378
Data de Emissão	31/12/2015
Data de Vencimento	30/01/2016

2ª Via

Original

Código de Cliente: 52552
 Número fiscal do Cliente: 501601333
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 31/12/2015
 Local de Carga: Porto
 Matrícula: .

Exmo(s) Senhor(es):

Auto Garantia

Rua Costa Cabral, 711

4200 - 224 Porto

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
	ART02760	Aluguer de Máquina CL 80 12S	UN	5,000	121,24	23,00	139,43	745,63

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	Valor Incidência	Valor IVA
X7	23,00	IVA Liquidado 23% Continente	606,20€	139,43€

Observações:

Total Artigos	606,20€
----------------------	---------

Total Incidência	606,20€
-------------------------	---------

Total Retenção Fonte	0,00€
-----------------------------	-------

Total IVA	139,43€
------------------	---------

TOTAL DOCUMENTO	745,63€
------------------------	---------

Unidades

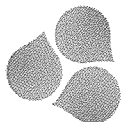
KG - Quilograma	TON - Tonelada	M3 - Metro cúbico	TAMB - Tambor
KM - Quilómetro	L - Litro	UN - Unidade	H - Hora

Nosso NIB: 003507680001065553006

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

Vz4a-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 1018/AT

Pag 1 / 1



correia & correia
Gestão de Resíduos

Factura	002/135823
Data de Emissão	31/03/2016
Data de Vencimento	30/04/2016

2ª Via

Original

Código de Cliente: 52552
 Número fiscal do Cliente: 501601333
 Condições de pagamento: dentro de 30 dias
 Data do Serviço: 31/03/2016
 Local de Carga: Porto - Porto
 Matrícula: 66-JD-38

Exmo(s) Senhor(es):

Auto Garantia

Rua Costa Cabral, 711

4200 - 224 Porto

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
024922984	ART01605	Outros solventes e misturas de solventes	TAMB	0,075	0,00	6,00	0,00	0,00
		Resíduo da CL 080						
	ART02760	Aluguer de Máquina CL 80 12S	UN	1,000	121,24	23,00	27,89	149,13

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	121,24€	27,89€

Observações:

Total Artigos	121,24 €
----------------------	----------

Total Incidência	121,24 €
-------------------------	----------

Total Retenção Fonte	0,00 €
-----------------------------	--------

Total IVA	27,89 €
------------------	---------

TOTAL DOCUMENTO	149,13 €
------------------------	----------

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

UIR-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO N° 1018/AT

Pag 1 / 1