



VACA DE SOCAS UNIPESOAAL LDA

Rua da Levadinha Nº 995 - Tabuado
4635-416 Marco de Canaveses

Tel: 255534306
TLM : 91 2512793
Contribuinte Nº :510105939
Capital Social:
Registada na C.R.C.
IBAN Montepio: PT50 0036 0198 99100045618 79

Fatura

Original

FAC S23/211

ATCUD: JF6PWJFH-211

Folha Nº 1 de 1

Natureza: Fatura

2ªVIA



Exmo.(s) Senhor(es)

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA

Emitido em 2025-02-27	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 2025-02-27
V/ Documento	Cliente Nº 3000015	V/ Contribuinte 181611457
		Transporte V/Viatura

ocJ1 - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-02-27

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	20,00	UNI	10,00 EUR		200,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	7,00	UNI	14,00 EUR		98,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	6,00	UNI	11,00 EUR		66,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	364,00 EUR
364,00	6%	21,84	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	364,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	21,84 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL

385,84 EUR

Carga: 2025-02-27 09:45
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA



VACA DE SOCAS UNIPessoal LDA

Rua da Levadinha Nº 995 - Tabuado
4635-416 Marco de Canaveses

Tel: 255534306
TLM : 91 2512793
Contribuinte Nº :510105939
Capital Social:
Registada na C.R.C.
IBAN Montepio: PT50 0036 0198 99100045618 79

Fatura

Duplicado

FAC S23/211

ATCUD: JF6PWJFH-211

Folha Nº 1 de 1

Natureza: Fatura

2ªVIA



Exmo.(s) Senhor(es)

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA

Emitido em 2025-02-27	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 2025-02-27
V/ Documento	Cliente Nº 3000015	V/ Contribuinte 181611457
		Transporte V/Viatura

ocJ1 - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-02-27

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	20,00	UNI	10,00 EUR		200,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	7,00	UNI	14,00 EUR		98,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	6,00	UNI	11,00 EUR		66,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	364,00 EUR
364,00	6%	21,84	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	364,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	21,84 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL

385,84 EUR

Carga: 2025-02-27 09:45
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA