



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

Original

FAC A25/1353

ATCUD: JJ9K9V9K-1353

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

QUINTA DO SINAL LDA
RUA 4 SOUTO N 167
ÁRVORE
4480-057 ARVORE

Emitido em 2025-11-24	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 2025-11-24
V/ Documento	Cliente Nº 2000013	V/ Contribuinte 510086861
		Transporte V/Viatura

IT3E - 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 2025-11-24

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	15,00	UNI	11,00 EUR		165,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	6,00	UNI	15,00 EUR		90,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	8,00	UNI	12,00 EUR		96,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	351,00 EUR
351,00	6%	21,06	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	351,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	21,06 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL

372,06 EUR

Carga: 2025-11-24 17:08
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: RUA 4 SOUTO N 167
ÁRVORE
4480-057 ARVORE



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 A25/1353

ATCUD: JJ9K9V9K-1353

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

QUINTA DO SINAL LDA
RUA 4 SOUTO N 167
ÁRVORE
4480-057 ARVORE

Emitido em 2025-11-24	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 2025-11-24
V/ Documento	Cliente Nº 2000013	V/ Contribuinte 510086861
		Transporte V/Viatura

IT3E - 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 2025-11-24

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	15,00	UNI	11,00 EUR		165,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	6,00	UNI	15,00 EUR		90,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	8,00	UNI	12,00 EUR		96,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	351,00 EUR
351,00	6%	21,06	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	351,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	21,06 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL

372,06 EUR

Carga: 2025-11-24 17:08
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: RUA 4 SOUTO N 167
ÁRVORE
4480-057 ARVORE