



Contas DO > Movimentos

Nome CONDOM PREDIO AV EGAS MONIZ Nº 17 A

Conta 4-4547371.000.001 - Conta 4-4547371.000.001 ▼

Saldo Disponível 833,81 EUR

Saldo Contabilístico 833,81 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
08-09-2015		TRF 0000259 DE SONIA ALEXANDRA FERREIRA DIAS	36,00	833,81
07-09-2015		TRF 201 P/ PT50001800032874916602093 SERV LIMPEZA	-90,00	797,81
07-09-2015		TRF 0000258 DE CARLOS JORGE MACEDO CRESPO	147,00	887,81
07-09-2015		04/09 TR RECEBIDA DE 00018777 MIGUEL MANUEL	18,00	740,81
07-09-2015	06-09-2015	PAGAMENTO DE SERVICOS - 46881265	-10,33	722,81
04-09-2015		TRF 0000257 DE LUIS MIGUEL ALVES CORREIA DOMINGUES FIGUEIRED	36,00	733,14
02-09-2015		TRF 0000256 DE JERONIMO JOAQUIM MARQUES FREITAS CS	92,00	697,14
01-09-2015		TRF 0000255 DE ANA CATARINA GONCALVES ALMEIDA	172,00	605,14
01-09-2015		TRF 158 P/ PT50000700000005743748423 KEYLIFT PAG DIVIDA	-140,00	433,14
24-08-2015		21/08 TR RECEBIDA DE 00411844 ISABEL MARIA RODRIGUES	36,00	573,14
21-08-2015		20/08 TR RECEBIDA DE 00287212 ANA PATRICIA VIOLANTE	36,00	537,14
10-08-2015		PAGAMENTO DE SERVICOS - 45449805	-4,40	501,14
10-08-2015		TRF 133 P/ PT50003300000023601215605 SCHINDLER PRESTACAO	-270,00	505,54
07-08-2015		TRF 201 P/ PT50001800032874916602093 SERV LIMPEZA	-90,00	775,54
07-08-2015		06/08 TR RECEBIDA DE 00214693 MIGUEL MANUEL	6,00	865,54
06-08-2015		TRF 0000254 DE SONIA ALEXANDRA FERREIRA DIAS	36,00	859,54
04-08-2015		TRF 0000253 DE JERONIMO JOAQUIM MARQUES FREITAS CS	92,00	823,54
04-08-2015		TRF 0000252 DE LUIS MIGUEL ALVES CORREIA DOMINGUES FIGUEIRED	36,00	731,54
04-08-2015		COBR SEPA 40044268203 EDP	-175,82	695,54
03-08-2015		TRF 158 P/ PT50000700000005743748423 KEYLIFT PAG DIVIDA	-140,00	871,36
31-07-2015		TRF 249 P/ PT50003507360001805443005 MANUT KLIFT TRIM 3	-258,30	1.011,36
27-07-2015		TRF 251 P/ PT50003300000004952903137 REPAR. ELECTRICA	-81,75	1.269,66
23-07-2015		22/07 TR RECEBIDA DE 00291748 ANA PATRICIA VIOLANTE	36,00	1.351,41
21-07-2015		DEPOSITO EM NUMERARIO 3º esq	43,00	1.315,41
13-07-2015		TRF 250 P/ PT50003507360001805443005 REPARAX ELEVADS 1E2	-339,48	1.272,41
13-07-2015	11-07-2015	PAGAMENTO DE SERVICOS - 43955345	-10,33	1.611,89

Montante Tipo Todos os Movimentos ▼

Entre e

Data Mov. entre 13-07-2015 e 15-09-2015 (ddmmaaaa)

Tipo Todos ▼