

BPI Net Empresas

MOVIMENTOS

Nome CONDOM PREDIO AV EGAS MONIZ Nº 17 A
Empresa CONDOM PREDIO AV EGAS MONIZ Nº 17 A
Conta e Moeda 4-4547371.000.001 (EUR) - CONDOM PREDIO AV EGAS MONIZ Nº 17 A
Data/Hora 14-01-2015 20:01 Horas

Saldo Disponível 2.178,69 EUR

Saldo Contabilístico 2.178,69 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
14-01-2015	14-01-2015	PAGAMENTO DE SERVICOS - 35123584	-10,07	2.178,69
12-01-2015	12-01-2015	DEPOSITO EM NUMERARIO 3º Esq	43,00	2.188,76
12-01-2015	12-01-2015	TRF 133 P/ PT50003300000023601215605 SCHINDLER PRESTACAO	-270,00	2.145,76
12-01-2015	12-01-2015	TRF 0000204 DE SERVICIO EXECUTIVO OPERACOES MOV DIV	43,00	2.415,76
07-01-2015	07-01-2015	TRF 201 P/ PT50001800032874916602093 SERV LIMPEZA	-90,00	2.372,76
06-01-2015	06-01-2015	TRF 0000203 DE SONIA ALEXANDRA FERREIRA DIAS	36,00	2.462,76
05-01-2015	05-01-2015	TRF 0000202 DE JERONIMO JOAQUIM MARQUES FREITAS CS	92,00	2.426,76
05-01-2015	05-01-2015	02/01 TR RECEBIDA DE 00058033 ANTONIO FRIAS	800,00	2.334,76
02-01-2015	02-01-2015	TRF 158 P/ PT50000700000005743748423 KEYLIFT PAG DIVIDA	-140,00	1.534,76
31-12-2014	31-12-2014	TRF 0000200 DE LUIS MIGUEL ALVES CORREIA DOMINGUES FIGUEIRED	36,00	1.674,76
29-12-2014	29-12-2014	26/12 TR RECEBIDA DE 00440081 ISABEL MARIA RODRIGUES	36,00	1.638,76
23-12-2014	23-12-2014	TRF 0000199 DE NUNO FILIPE ROMAO SOUSA ESTEVES	108,00	1.602,76
23-12-2014	23-12-2014	TRF 0000198 DE ISABEL CRISTINA DA CRUZ FLORES CORREIA MARCEL	72,00	1.494,76
17-12-2014	17-12-2014	PAGAMENTO DE SERVICOS - 33719084	-6,58	1.422,76
16-12-2014	16-12-2014	DEPOSITO EM NUMERARIO 3º Esq	43,00	1.429,34
15-12-2014	15-12-2014	14/12 TR RECEBIDA DE 00245895 MIGUEL MANUEL	6,00	1.386,34
12-12-2014	12-12-2014	TRF 0000197 DE SERVICIO EXECUTIVO OPERACOES MOV DIV	43,00	1.380,34
12-12-2014	12-12-2014	TRF 196 P/ PT50001800032874916602093 SERV LIMP LEMB NATAL	-45,00	1.337,34
12-12-2014	12-12-2014	11/12 TR RECEBIDA DE 00372406 MARILIA ROMAO	36,00	1.382,34

Nota: Este ficheiro apenas contempla os registos apresentados na pagina da internet, a partir da qual foi efectuado o download do BPI Net Empresas.

Saldo Disponível: Saldo contabilístico deduzido de cheques ou outros valores ainda pendentes de cobrança e de importâncias cativas na Conta à Ordem.

Saldo Disponível: Saldo que reflecte todos os movimentos efectuados na Conta à Ordem até à data/hora indicadas.