



ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Festas do Sítio

40376952543

IBAN: PT50004550264037695254303

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

6.953,32

EUR

SALDO AUTORIZADO: 6.953,32 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 6.953,32 EUR



CONSULTA DE MOVIMENTOS SALTOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
<input type="checkbox"/>	13/10/2023	13/10/2023	Trf crédito intrab benef diferentes FICHEIRO LIVRE UNIPessoal LDA	19.680,00 - EUR	6.953,32 + EUR
<input type="checkbox"/>	11/10/2023	11/10/2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICÍPIO DA NAZARÉ	23.650,00 + EUR	26.633,32 + EUR
<input type="checkbox"/>	04/10/2023	04/10/2023	Trf a crédito SEPA+ FERREIRA E GRANADA	22,14 - EUR	2.983,32 + EUR
<input type="checkbox"/>	03/10/2023	03/10/2023	Trf a crédito SEPA+ ICONIKOURAGE	73.972,20 - EUR	3.005,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	02/10/2023	02/10/2023	Trf a crédito SEPA+ SPA	4.555,80 - EUR	76.977,66 + EUR
<input type="checkbox"/>	02/10/2023	02/10/2023	Trf a crédito SEPA+ MOTION MAGMA	9.000,00 - EUR	81.533,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	02/10/2023	02/10/2023	Trf crédito intrab benef diferentes BANDA XEQUES ORQUESTRA, PRODUCOES DE EVENTOS, LDA	5.000,00 - EUR	90.533,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	29/09/2023	29/09/2023	Trf a crédito SEPA+ NUNO MATA	150,00 - EUR	95.533,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf crédito intrab benef diferentes BIBLIOTECA INSTRUCAO RECREIO	4.000,00 - EUR	95.683,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ SERAFIM SILVA	1.359,00 - EUR	99.683,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ GRUPO VENDAP	2.521,50 - EUR	101.042,46 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ VALTER GOMES	220,00 - EUR	103.563,96 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ MARISA SALVADOR	604,25 - EUR	103.783,96 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ ELIO LOURENCO	2.282,88 - EUR	104.388,21 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf a crédito SEPA+ INNKEEPERS	840,00 - EUR	106.671,09 + EUR
<input type="checkbox"/>	26/09/2023	26/09/2023	Trf crédito intrab benef diferentes RICARDO JORGE RIBEIRO ROSADO	150,00 - EUR	107.511,09 + EUR
<input type="checkbox"/>	22/09/2023	22/09/2023	Dep.Numerário 265041535952	2.050,00 + EUR	107.661,09 + EUR

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
<input type="checkbox"/>	20/09/2023	20/09/2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DA NAZARE	573,91 EUR -	105.611,09 EUR +
<input type="checkbox"/>	18/09/2023	18/09/2023	Dep.Numerário 261041284522	6.495,00 EUR +	106.185,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	12/09/2023	12/09/2023	TRANSF SEPA -MIRTES APARECIDA	950,00 EUR +	99.690,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	11/09/2023	11/09/2023	TRF MB - ARMANDO HILARIO	550,00 EUR +	98.740,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	07/09/2023	07/09/2023	Dep.Numerário 250041589852	22.070,00 EUR +	98.190,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	05/09/2023	05/09/2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICÍPIO DA NAZARÉ	67.500,00 EUR +	76.120,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	29/08/2023	TRANSF SEPA -ZESDASCALDAS,LDA	2.700,00 EUR +	8.620,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	29/08/2023	FORNECEDOR -EDGAR ALEXANDRE L	700,00 EUR +	5.920,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	28/08/2023	TRANSF SEPA -LUIS HUMBERTO PES	1.250,00 EUR +	5.220,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	25/08/2023	TRANSF SEPA -NATURALOE - PRODU	420,00 EUR +	3.970,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	25/08/2023	TRANSF SEPA -MIRTES APARECIDA	950,00 EUR +	3.550,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	24/08/2023	TRANSF SEPA -ANTONIO GONCALVES	1.750,00 EUR +	2.600,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	04/09/2023	04/09/2023	TRANSF SEPA -VRS - MOTOR BIKE,	300,00 EUR +	850,00 EUR +
<input type="checkbox"/>	03/09/2023	04/09/2023	TRF MB - ARMANDO HILARIO	550,00 EUR +	550,00 EUR +
<div><div>16 DÉBITOS</div><div>124.931,68</div></div> <div><div>15 CRÉDITOS</div><div>131.885,00</div></div>				EXPORTAR MOVIMENTOS	