



ID: 271218130,
Data de emissão: 09:26 05-07-2021

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA CILADAS

Nº de identificação Fiscal 506780929

Dados da conta

Conta	0921001199230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	15.910,55 EUR
Saldo disponível	15.910,55 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2020 a 31-12-2020
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2020	05-12-2020	ADSE	-15,76	16.632,31
05-12-2020	05-12-2020	ADSE	-107,32	16.524,99
07-12-2020	07-12-2020	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	16.514,99
13-12-2020	13-12-2020	Multi Imposto	-176,00	16.338,99
13-12-2020	13-12-2020	PAGAMENTO TSU	-465,51	15.873,48
13-12-2020	13-12-2020	PAGAMENTO ESPECIAL	-1.072,42	14.801,06
14-12-2020	14-12-2020	TRF CM Imposto Municip	1.294,21	16.095,27
15-12-2020	15-12-2020	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.000,00	11.095,27
15-12-2020	15-12-2020	COMISSAO TRF	-0,80	11.094,47
31-12-2020	31-12-2020	CR Prod	-4.299,10	6.795,37

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.



ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40046965217

IBAN: PT50004563824004696521790

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR IBAN/SWIFT POR E-MAIL

GERAR PDF

SALDO ATUALIZADO

2.819,87

EUR

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

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
02/12/2020	02/12/2020	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	39,21 - EUR	6.403,49 + EUR
02/12/2020	02/12/2020	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	19,30 - EUR	6.384,19 + EUR
04/12/2020	04/12/2020	SEPA DD-31899728974-MEO, SA	59,32 - EUR	6.324,87 + EUR
04/12/2020	04/12/2020	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	102,62 - EUR	6.222,25 + EUR
05/12/2020	05/12/2020	TRANSF SEPA - Digitecni	630,70 - EUR	5.591,55 + EUR
05/12/2020	05/12/2020	TRF. ASSOCIACAO JOVEM DE CILADAS	150,00 - EUR	5.441,55 + EUR
05/12/2020	05/12/2020	TRF. PRECIOSA FATIMA PINTO SOLDA LEITAO	11,36 - EUR	5.430,19 + EUR
05/12/2020	05/12/2020	TRANSF SEPA - Henrique Andrade	38,46 - EUR	5.391,73 + EUR
10/12/2020	10/12/2020	Pagamento Cheque 5566565859	200,00 - EUR	5.191,73 + EUR
13/12/2020	13/12/2020	TRANSF SEPA - Lufipapel	43,44 - EUR	5.148,29 + EUR
13/12/2020	13/12/2020	TRANSF SEPA - Digitecni	90,10 - EUR	5.058,19 + EUR
13/12/2020	13/12/2020	TRANSF SEPA - Digitecni	22,00 - EUR	5.036,19 + EUR
13/12/2020	13/12/2020	TRANSF SEPA - Tecnimor	270,60 - EUR	4.765,59 + EUR
14/12/2020	14/12/2020	SEPA DD-AGEAS PORTUGAL NAO VID	185,56 - EUR	4.580,03 + EUR
14/12/2020	14/12/2020	Pag. Cheque SICAM 6466565858	22,71 - EUR	4.557,32 + EUR
15/12/2020	15/12/2020	TRANSF SEPA -FREGUESIA CILADAS	5.000,00 + EUR	9.557,32 + EUR
16/12/2020	16/12/2020	SEPA DD-00160201887-JV - Comer	156,19 - EUR	9.401,13 + EUR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Balço Contabilístico
17/12/2020	17/12/2020	FORNECEDOR -MUNICIPIO VILA VI	10.959,60 EUR	+ 20.360,73 EUR
17/12/2020	17/12/2020	Ordenado AFREVICOSA-ASSOCIACAO FREGUESIAS CONC VILA VICOSA	589,06 EUR	- 19.771,67 EUR
18/12/2020	18/12/2020	CHEQUE 4666565860	326,10 EUR	- 19.445,57 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. PAULO SERGIO SANDE CABRELA	689,69 EUR	- 18.755,88 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. MARIA EMILIA MACHADINHAS PARRACA LAGAREIRO	699,56 EUR	- 18.056,32 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. MARIA CAROLINA BAIXINHO PESTANA CAPELAS	220,46 EUR	- 17.835,86 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. MARCOS PAULO TAPADAS CAPELAS	275,58 EUR	- 17.560,28 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. FATIMA DE JESUS ESPANHOL ANDRADE	1.012,94 EUR	- 16.547,34 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRANSF SEPA - Cristiano Chamor	220,46 EUR	- 16.326,88 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. PRECIOSA FATIMA PINTO SOLDA LEITAO	17,25 EUR	- 16.309,63 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES	5,00 EUR	- 16.304,63 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. FOTOGRAFIA DIGITAL,VALTER,ROSADO ANAO LDA	162,36 EUR	- 16.142,27 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. FOTOGRAFIA DIGITAL,VALTER,ROSADO ANAO LDA	37,50 EUR	- 16.104,77 EUR
19/12/2020	19/12/2020	TRF. FOTOGRAFIA DIGITAL,VALTER,ROSADO ANAO LDA	150,00 EUR	- 15.954,77 EUR
			1.028,28	14.926,49
19/12/2020	19/12/2020	TRF. RCS EQUIPAMENTOS RESTAURACAO HOTELARIA UNIP LDA	EUR	EUR
			-	+
22/12/2020	22/12/2020	CHEQUE 8066565867	220,00 EUR	- 14.706,49 EUR
28/12/2020	28/12/2020	CHEQUE 7166565868	2.388,50 EUR	- 12.317,99 EUR
29/12/2020	29/12/2020	CHEQUE 1066565864	1.684,20 EUR	- 10.633,79 EUR
29/12/2020	29/12/2020	TRF. GRUPO RECREATIVO AMIGOS SAO ROMAO	600,00 EUR	- 10.033,79 EUR
29/12/2020	29/12/2020	TRANSF SEPA - Henrique Andrade	11,00 EUR	- 10.022,79 EUR
29/12/2020	29/12/2020	TRF. JOSE M T SIMOES MATERIAIS CONSTRUCAO LDA	26,51 EUR	- 9.996,28 EUR
29/12/2020	29/12/2020	TRANSF SEPA - Orlando Maltez	57,16 EUR	- 9.939,12 EUR
29/12/2020	29/12/2020	TRANSF SEPA - Henrique Andrade	50,00 EUR	- 9.889,12 EUR

7/5/2021

CA Empresas

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Contribuinte
29/12/2020	29/12/2020	TRF. AMILCAR JOSE CANDEIAS VELEZ	21,90 - EUR	9.867,22 + EUR
30/12/2020	30/12/2020	SEPA DD-98932721241-CTT - AGUA	22,90 - EUR	9.844,32 + EUR
30/12/2020	30/12/2020	SEPA DD-98932519578-CTT - AGUA	16,57 - EUR	9.827,75 + EUR

41 DÉBITOS
12.574,55

2 CRÉDITOS
15.959,60

ENCERRAR MOVIMENTOS