

Extrato de Conta

Designação: Conta nº 003502670000010603071 (C.G.D. - Ordem)

Período: 29/12/2021 a 30/12/2021

Data de Emissão: 30/12/2021

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	425 033,88	0,00	425 033,88 D
29/12/2021	16	2132	TRANS.	788238	MEO - Serv de Comunic e Multimedia S.A.- OP N.º1321		20,58 ✓	425 013,30 D
29/12/2021	16	2133	TRANS.	800514	João António Vieira Lourenço Lda. - OP N.º1322		189,00 ✓	424 824,30 D
29/12/2021	16	2134	TRANS.	801319	TITON CARGAS TRANSITÁRIO LDA - OP N.º1323		737,94 ✓	424 086,36 D
29/12/2021	16	2136	TRANS.	24045924	Ana Maria André Jorge - OP's N.ºs 1325 e 1326		111,54 ✓	423 974,85 D
29/12/2021	16	2137	TRANS.	790399	Live Our Style, Lda - OP N.º1320		349,42 ✓	423 625,43 D
30/12/2021	16	2138	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		11,80 ✓	423 613,63 D
30/12/2021	16	2139	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		115,58 ✓	423 498,07 D
30/12/2021	16	2140	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		27,65 ✓	423 470,42 D
30/12/2021	16	2141	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		14,06 ✓	423 456,33 D
30/12/2021	16	2142	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		57,14 ✓	423 399,19 D
30/12/2021	16	2143	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		65,40 ✓	423 333,79 D
30/12/2021	16	2144	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		6,93 ✓	423 327,46 D
30/12/2021	16	2145	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		7,75 ✓	423 319,71 D
30/12/2021	16	2146	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		18,15 ✓	423 301,56 D
30/12/2021	16	2147	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		256,61 ✓	423 044,95 D
30/12/2021	16	2148	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		64,93 ✓	422 980,02 D
30/12/2021	16	2149	TRANS.	981018	ERSARA - OP N.º1328		25,02 ✓	422 955,00 D
30/12/2021	16	2150	TRANS.	981837	EDA, ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.- OP N.º1327		77,41 ✓	422 877,59 D
30/12/2021	16	2152	TNSF.OBT.	10044	Talão de Depósito 10044 - Fundo de Maneio Ano 2021	350,00 ✓		423 227,59 D
30/12/2021	16	2154	TNSF.OBT.	10023	Talão de Depósito Nº 10023-Devolução Fundo de Caix	50,00 ✓		423 277,59 D
Totais do período.....						400,00	2 156,29	1 756,29 C
Total.....						425 433,88	2 156,29	423 277,59 D



ID: 292984716
Data de emissão: 12:59 30-12-2021

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO CORVO

Nº de identificação Fiscal 512065837

Dados da conta

Conta 0267000106030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 423.302,61 EUR
Saldo disponível 423.277,59 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 29-12-2021 a 30-12-2021
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-64,93 ✓	423.302,61
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-256,64 ✓	423.367,54
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-18,15 ✓	423.624,15
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-7,75 ✓	423.642,30
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-6,33 ✓	423.650,05
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-65,40 ✓	423.656,38
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-57,14 ✓	423.721,78
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-14,09 ✓	423.778,92
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-27,65 ✓	423.793,01
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-115,56 ✓	423.820,66
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-11,80 ✓	423.936,22
30-12-2021	30-12-2021	PAGAMENTO	-77,41 ✓	423.948,02
30-12-2021	30-12-2021	CHEQUE CGD	-111,51 ✓	424.025,43
30-12-2021	30-12-2021	DEPOSITO	350,00 ✓	424.136,94
30-12-2021	30-12-2021	DEPOSITO	50,00 ✓	423.786,94
30-12-2021	30-12-2021	TITON CARGAS FAT3589	-737,94 ✓	423.736,94
29-12-2021	29-12-2021	JOAO LOURENCO	-189,00 ✓	424.474,88
29-12-2021	29-12-2021	LOS	-349,42 ✓	424.663,88
29-12-2021	29-12-2021	P Telecom	-20,58 ✓	425.013,30
29-12-2021	29-12-2021	TITON CARGAS FAT3583	-24,70 ✓	425.033,88
29-12-2021	29-12-2021	INOVA FAT 1227	-322,22 ✓	425.058,58

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

MUNICÍPIO DO CORVO

Extrato de Conta

Conta: 13320101

Designação: Conta nº 003502670000063723084 (C.G.D. - Cauções / Garantias)

Período: 29/12/2021 a 30/12/2021

Data de Emissão: 30/12/2021

Página 1 de 1

Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)	
					Saldo Anterior.....	8 220,76	0,00	8 220,76 D	
						Totais do período.....	0,00	0,00	0,00
						Total.....	8 220,76	0,00	8 220,76 D



ID: 292985620.
Data de emissão: 12:59 30-12-2021

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO CORVO

Nº de identificação Fiscal 512065837

Dados da conta

Conta	0267000637230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	8.220,76 EUR
Saldo disponível	8.220,76 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-11-2021 a 30-12-2021
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Extrato de Conta

Conta: 1220201

Designação: Conta nº 001800080684952402063 (Santander Totta)

Página 1 de 1

Período: 20/12/2021 a 30/12/2021

Data de Emissão: 30/12/2021


Data	D.	Lanc.	Tipo Doc.	Referência Doc.	Descrição do movimento	Débito (€)	Crédito (€)	Saldo (€)
					Saldo Anterior.....	522 611,84	0,00	522 611,84 D
23/12/2021	16	2111	TRANS.	17.12.2021	Banco Santander Totta, S.A - OP N.º1304		1,25	522 610,59 D
23/12/2021	16	2112	TRANS.	17.12.2021	Banco Santander Totta, S.A - OP N.º1304		1,25	522 609,34 D
28/12/2021	16	2131	TRANS.	27.12.2021	Banco Santander Totta, S.A - OP N.º1315		3,50	522 605,84 D
29/12/2021	16	2135	TRANS.	29.12.2021	Vitor Caetano - Eng e Constr, Unip. Lda-OP N.º1324		154,09	522 451,75 D
Totais do período.....						0,00	160,09	160,09 C
Total.....						522 611,84	160,09	522 451,75 D

SALDOS E MOVIMENTOS MUNICIPIO CORVO

MUNICIPIO CORVO


MUNICIPIO CORVO
000806849524020

Saldos Movimentos Património Contas Remotas Circularização de Saldos

★  MUNICIPIO CORVO
0008 0684 9524 020

Disponível:
522 451,75 EUR

Autorizado:
522 451,75 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILÍSTICO
29-12-2021 29-12-2021	➤ VITOR CAETANO FAT 495-11071657	- 154,09 EUR	522 451,75 EUR 
27-12-2021 27-12-2021	➤ MANUTENCAO DE CONTA	- 3,50 EUR	522 605,84 EUR

Data
Date/Fecha
30-12-2021 12:2

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
{+351} 217 807 130
(Número de contacto a nível nacional)
Serviço de Atendimento ao Cliente
horário: 09h às 18h (segunda a sexta)