



ID: 409312965,  
Data de emissão: 16:56 19-04-2024,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA MATRIZ

Nº de identificação Fiscal 512066663

Conta 0690004848230 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 122.841,19  
Saldo contabilístico final 150.568,44

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF REGIAO AUTONOMA D	349,96		150.568,44
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	JACINTO F CORREIA 6763514237	-10.000,40		150.218,48
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	EDA ELECT ACORES	-81,16		160.218,88
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	MEO SA	-18,84		160.300,04
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	IRENE CORREIA 6763330446	-200,00		160.318,88
22-12-2023	22-12-2023	0690	DEPOSITO	90,07		160.518,88
22-12-2023	22-12-2023	0690	DEPOSITO	150,00		160.428,81
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	JACINTO F CORREIA 6763251624	-8.938,00		160.278,81
21-12-2023	21-12-2023	0003	PAGAMENTO	-432,90		169.216,81
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	IRMAOS VIEIRA 6763176094	-3.197,70		169.649,71
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	COSTA E OSORIO 6763175939	-150,80		172.847,41
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	ANDRE MENDONCA 6763175936	-636,43		172.998,21
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	CATIA TORRES 6763175933	-229,18		173.634,64
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	HELDER RUSSO 6763175931	-229,18		173.863,82
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	ANTONIO SIMAS 6763175806	-209,90		174.093,00
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	CARLOS CANDIDO 6763175804	-213,13		174.302,90

Conta 0690004848230



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	FERNANDO CORREIA 6763175802	-169,70		174.516,03
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	VICTOR VICTORIA 6763175801	-800,00		174.685,73
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	HENRIQUE MACHADO 6763175797	-800,00		175.485,73
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	VALENTINA ALMEIDA 6763175796	-740,25		176.285,73
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	SANDRO MEDEIROS 6763175793	-740,25		177.025,98
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	NELSON ARRUDA 6763175791	-740,25		177.766,23
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	LUIS GONCALVES 6763175790	-500,00		178.506,48
20-12-2023	20-12-2023	SIBS	COMPRA JAIME CABECA D 227198	-206,48		179.006,48
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	JACINTO LOPES 6763081351	-2.317,68		179.212,96
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DA RIBE	229,19		181.530,64
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	CONTINENTE 6762817155	-25,92		181.301,45
14-12-2023	14-12-2023	SIBS	COMPRA CASA CHAVES 227198	-9,00		181.327,37
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	ANDRE A MENDONCA 6762760228	-82,50		181.336,37
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	CJT 6762760225	-99,95		181.418,87
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF CM Imposto Munici	2.315,87		181.518,82
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	COMPRA NELSON PEREIRA 227198	-27,91		179.202,95
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1827637502	-150,00		179.230,86
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	CAROLINA COUTO 6762654706	-350,00		179.380,86
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF SERVIEL SERVICOS	350,00		179.730,86
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DA RIBE	21.593,34		179.380,86
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DA RIBE	6.539,59		157.787,52

Conta 0690004848230



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DA RIBE	28.116,66		151.247,93
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DA RIBE	7.279,00		123.131,27
12-12-2023	12-12-2023	0003	PAGAMENTO TSU	-1.558,11		115.852,27
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF ZURICH INSURANCE	139,46		117.410,38
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	AZORICFONE 6762504034	-30,00		117.270,92
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	EDUARDO VIEIRA 6762504008	-153,75		117.300,92
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	JLMACHADO 6762504006	-327,40		117.454,67
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	GRAFICA ACOREANA 6762504005	-250,17		117.782,07
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	MCB ALUMINIOS 6762504004	-162,01		118.032,24
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	MONBIKE 6762504003	-53,56		118.194,25
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	MARQUES 6762504002	-105,56		118.247,81
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	OFICINA ANTONIO VIEIR 6762504001	-283,83		118.353,37
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TECNIQ 6762504000	-3,48		118.637,20
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	UTILSTORE 6762503999	-772,56		118.640,68
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	SERVEL 6762503998	-215,12		119.413,24
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	ANAFRE 6762384905	-75,00		119.628,36
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	CAROLINA COUTO 6762370682	-350,00		119.703,36
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF REGIAO AUTONOMA D	986,39		120.053,36
06-12-2023	06-12-2023	SIBS	COMPRA CONTINENTE RIB 227198	-435,22		119.066,97
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	TRF REGIAO AUTONOMA D	349,96		119.502,19
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	A PLANTIVIME 6762061022	-1.843,66		119.152,23
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	CIS SOUSA 6762061020	-220,40		120.995,89
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	EUROMOTAS 6762061019	-79,54		121.216,29
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	JHORNELAS 6762061018	-65,56		121.295,83



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	JOSE MARIA VIEIRA 6762061016	-69,84		121.361,39
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	MANUEL FERREIRA 6762061011	-986,00		121.431,23
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	MONIZ E CORREIA 6762061006	-262,08		122.417,23
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	PLANO A 6762061002	-23,87		122.679,31
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	JMMARTINS 6762061000	-130,01		122.703,18
02-12-2023	02-12-2023	LCRT	MANUT CONTA PACOTE CX	-8,00		122.833,19

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**

**Para todos e para cada um.**