



ID: 140604576,  
Data de emissão: 00:41 16-03-2018,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA DORNELAS

Nº de identificação Fiscal 507441931

Conta 0168003623030 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-01-2017 a 31-12-2017  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 56.478,21  
Saldo contabilístico final 55.372,60

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7484408155	-1.229,60		55.372,60
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4984408147	-311,30		56.602,20
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	EDP Servico Universal	-7,00		56.913,50
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		56.920,50
18-12-2017	18-12-2017	0300	CHEQUE CGD 8384408154	-276,62		56.964,21
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9284408153	-425,08		57.240,83
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6584408156	-148,40		57.665,91
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2284408150	-1.538,74		57.814,31
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	57,80		59.353,05
15-12-2017	15-12-2017	0168	CHEQUE CGD 3184408149	-1.538,74		59.295,25
15-12-2017	15-12-2017	0168	CHEQUE CGD 484408152	-127,27		60.833,99
15-12-2017	15-12-2017	0003	REQUISICAO DE CHEQUES	-90,00		60.961,26
15-12-2017	15-12-2017	0168	CHEQUE 1384408151	-1.923,39		61.051,26
14-12-2017	14-12-2017	0168	CHEQUE CGD 5884408146	-1.134,17		62.974,65
13-12-2017	13-12-2017	0168	CHEQUE 4084408148	-7.200,00		64.108,82
13-12-2017	13-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6784408145	-2.800,78		71.308,82

Conta 0168003623030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		74.109,60
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		73.533,60
11-12-2017	11-12-2017	0168	SEPULTURA JOS PEREIRA	150,00		73.149,60
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7684408144	-15.105,00		72.999,60
30-11-2017	30-11-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	35.000,00		88.104,60
28-11-2017	28-11-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 684408141	-300,00		53.104,60
27-11-2017	27-11-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9484408142	-120,00		53.404,60
27-11-2017	27-11-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		53.524,60
27-11-2017	27-11-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		53.140,60
21-11-2017	21-11-2017	LCRT	EDP Servico Universal	-7,00		52.564,60
17-11-2017	17-11-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	20,25		52.571,60
16-11-2017	16-11-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		52.551,35
15-11-2017	15-11-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1584408140	-250,00		52.595,06
23-10-2017	23-10-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		52.845,06
23-10-2017	23-10-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		52.461,06
20-10-2017	20-10-2017	LCRT	EDP	-7,00		51.885,06
18-10-2017	18-10-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		51.892,06
12-10-2017	12-10-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	9.254,00		51.935,77
10-10-2017	10-10-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2484408139	-7.420,00		42.681,77
06-10-2017	06-10-2017	LCRT	I COLOURS LDA	-213,37		50.101,77
29-09-2017	29-09-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3384408138	-88,81		50.315,14
27-09-2017	27-09-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		50.403,95



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-09-2017	27-09-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		50.019,95
19-09-2017	19-09-2017	LCRT	EDP	-7,00		49.443,95
15-09-2017	15-09-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	25,04		49.450,95
14-09-2017	14-09-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		49.425,91
04-09-2017	04-09-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		49.469,62
04-09-2017	04-09-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		49.085,62
01-09-2017	01-09-2017	0168	CHEQUE CGD 4284408137	-216,00		48.509,62
22-08-2017	22-08-2017	LCRT	EDP	-7,00		48.725,62
17-08-2017	17-08-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		48.732,62
16-08-2017	16-08-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	16,44		48.776,33
14-08-2017	14-08-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5184408136	-1.115,41		48.759,89
11-08-2017	11-08-2017	0168	CHEQUE 7884408133	-550,00		49.875,30
11-08-2017	11-08-2017	0168	CHEQUE 8784408132	-550,00		50.425,30
10-08-2017	10-08-2017	0168	CHEQUE 6084408135	-361,09		50.975,30
10-08-2017	10-08-2017	0168	CHEQUE 9684408131	-550,00		51.336,39
07-08-2017	07-08-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6984408134	-17.187,90		51.886,39
04-08-2017	04-08-2017	0168	CHEQUE CGD 884408130	-550,00		69.074,29
28-07-2017	28-07-2017	0168	CHEQUE CGD 2684408128	-550,00		69.624,29
28-07-2017	28-07-2017	0168	CHEQUE 1784408129	-1.162,68		70.174,29
24-07-2017	24-07-2017	0168	CHEQUE 3584408127	-4.000,00		71.336,97
19-07-2017	19-07-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4484408126	-300,00		75.336,97
19-07-2017	19-07-2017	LCRT	EDP	-7,00		75.636,97
18-07-2017	18-07-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		75.643,97
13-07-2017	13-07-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	9.253,00		75.687,68
12-07-2017	12-07-2017	0300	CHEQUE CGD 5384408125	-270,56		66.434,68
11-07-2017	11-07-2017	0249	CHEQUE CGD 6284408124	-300,00		66.705,24
10-07-2017	10-07-2017	0168	CHEQUE 9884408120	-2.392,80		67.005,24



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-07-2017	10-07-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8084408122	-152,50		69.398,04
06-07-2017	06-07-2017	0249	CHEQUE CGD 7184408123	-443,32		69.550,54
04-07-2017	04-07-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8984408121	-90,00		69.993,86
23-06-2017	23-06-2017	LCRT	EDP	-13,19		70.083,86
20-06-2017	20-06-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1984408118	-169,30		70.097,05
19-06-2017	19-06-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1084408119	-60,30		70.266,35
19-06-2017	19-06-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		70.326,65
19-06-2017	19-06-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		69.942,65
16-06-2017	16-06-2017	GTAS	LEVANTAMENT O DO CHEQU 2884408117	-267,06		69.366,65
16-06-2017	16-06-2017	GTAS	LEVANTAMENT O DO CHEQU 5584408114	-1.099,10		69.633,71
16-06-2017	16-06-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6484408113	-1.099,10		70.732,81
14-06-2017	14-06-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		71.831,91
14-06-2017	14-06-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	39,99		71.875,62
08-06-2017	08-06-2017	0168	CHEQUE 4684408115	-1.373,85		71.835,63
08-06-2017	08-06-2017	0168	CHEQUE 3784408116	-388,31		73.209,48
24-05-2017	24-05-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7384408112	-95,20		73.597,79
19-05-2017	19-05-2017	LCRT	EDP	-9,00		73.692,99
18-05-2017	18-05-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		73.701,99
18-05-2017	18-05-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	378,16		73.745,70
17-05-2017	17-05-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		73.367,54
17-05-2017	17-05-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		72.983,54
16-05-2017	16-05-2017	0168	CHEQUE CGD 8284408111	-130,00		72.407,54
15-05-2017	15-05-2017	0168	LICENCAS CAES 2015	424,00		72.537,54
15-05-2017	15-05-2017	0168	LICENCAS CAES 2016	407,50		72.113,54



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
26-04-2017	26-04-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 384408109	-2.226,00		71.706,04
24-04-2017	24-04-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9184408110	-255,58		73.932,04
20-04-2017	20-04-2017	LCRT	EDP	-9,00		74.187,62
20-04-2017	20-04-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	26,19		74.196,62
19-04-2017	19-04-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		74.170,43
19-04-2017	19-04-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		73.786,43
18-04-2017	18-04-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		73.210,43
12-04-2017	12-04-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	9.253,00		73.254,14
21-03-2017	21-03-2017	LCRT	EDP	-9,00		64.001,14
21-03-2017	21-03-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		64.010,14
21-03-2017	21-03-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		63.626,14
17-03-2017	17-03-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		63.050,14
21-02-2017	21-02-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1284408108	-1.000,00		63.093,85
21-02-2017	21-02-2017	LCRT	EDP	-9,00		64.093,85
16-02-2017	16-02-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	384,00		64.102,85
15-02-2017	15-02-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		63.718,85
15-02-2017	15-02-2017	LCRT	TRF FREGUESIA DE DORN	576,00		63.762,56
13-02-2017	13-02-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3084408106	-440,00		63.186,56
10-02-2017	10-02-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2184408107	-273,67		63.626,56
27-01-2017	27-01-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3984408105	-235,00		63.900,23
19-01-2017	19-01-2017	LCRT	EDP	-9,00		64.135,23
17-01-2017	17-01-2017	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	17,26		64.144,23
16-01-2017	16-01-2017	LCRT	MEO SA	-43,71		64.126,97
13-01-2017	13-01-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4884408104	-100,00		64.170,68
13-01-2017	13-01-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	9.253,00		64.270,68



<b>Data mov.</b>	<b>Data valor</b>	<b>Origem</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>Estorno</b>	<b>Saldo contabilístico após movimento</b>
06-01-2017	06-01-2017	0168	CHEQUE CGD 5784408103	-670,00		55.017,68
02-01-2017	02-01-2017	0249	CHEQUE CGD 6684408102	-490,53		55.687,68
02-01-2017	02-01-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1484408097	-300,00		56.178,21

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**

**Na Caixa. Com certeza**