



SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: MUNICÍPIO DE BELMONTE
IBAN: PT50078101129112000050036
Designação: Deposito Caucao Cessao de Creditos BEI
Período: 2 Dez 2024 a 2 Jan 2025

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
16 Dez 2024	Regularização a Débito (Movimento entre Contas - IGCP)	REGDEB	71.863,66	D	122.329,55

Documento emitido em 2 de janeiro de 2025

Início Documentos Correio 25 Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Saldos e movimentos

Conta 0153000149830 - EUR - Conta Extracto

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Selecione a ação pretendida

Total à ordem

Serviço GAT

☐ Consultar movimentos ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixairecta Empresas

Câmbios

Cheques

Consulte os movimentos para extrato

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Período Selecione período

Certificação Legal de Contas

Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024

Cartões

Movimentos 200

Transferências e Pagamentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Poupanças e Investimentos

Tipos de movimento ☐ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2024 08:29	31-12-2024 00:00	EXCI	TRF EDP S A	80.390,04	239.567,69
31-12-2024 07:43	31-12-2024 00:00	0003	AEPAC ALG PAV SET DEZ 30435...	2.854,00	159.177,65
31-12-2024 06:17	31-12-2024 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6076946377	-150,00	156.323,65
31-12-2024 06:17	31-12-2024 00:00	LCRT	TRF FUNDO AMBIENTAL	13.365,00	156.473,65
27-12-2024 20:03	27-12-2024 00:00	0003	AEPAC ALUG PAV 304001354	1.815,84	143.108,65
27-12-2024 20:03	27-12-2024 00:00	0003	AEPAC ALMOCOS NOVEMBR 30400...	3.642,77	141.292,81
27-12-2024 14:37	27-12-2024 00:00	EXCI	TRF ONITELECOM INFO	0,14	137.650,04
27-12-2024 11:32	27-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	1.700,00	137.649,90
27-12-2024 10:34	27-12-2024 00:00	EXCI	TRF FUNDO AMBIENTAL	75.611,11	135.949,90
27-12-2024 10:08	27-12-2024 00:00	SIBS	TFI MARCIA MARQUES PI	31,78	60.338,79
27-12-2024 04:44	27-12-2024 00:00	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	24.122,59	60.307,01
24-12-2024 05:35	24-12-2024 00:00	LCRT	TRF PT Portugal SGPS	165,95	36.184,42
24-12-2024 05:35	24-12-2024 00:00	LCRT	TRF RESIESTRELA S A	41.38	36.018,47
24-12-2024 05:35	24-12-2024 00:00	LCRT	TRF IIEFP CENTRO DE EM	327,19	35.977,09
24-12-2024 05:35	24-12-2024 00:00	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	3.937,50	35.649,90
23-12-2024 12:11	23-12-2024 00:00	EXCI	TRF CARVALHO ANTONIO	12,51	31.712,40



Consulte os produtos de crédito disponíveis

SIMULAR

Novidades no Caixairecta Empresas

Porque ouvimos os nossos clientes.

Fácil e seguro

Saber mais

23-12-2024 04:44	23-12-2024 00:00	LCRT	TRF DRA MARIA JOSE L	35,10	31.699,89
21-12-2024 15:53	21-12-2024 00:00	SIBS	TFI ALBERTO SANTOS PR	44,78	31.664,73
20-12-2024 11:41	20-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	1.109,09	31.619,95
20-12-2024 06:18	20-12-2024 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2676946370	-50,00	30.510,86
19-12-2024 17:59	19-12-2024 00:00	0003	AEPAC ALMOCOS POCH 303086582	132,86	30.560,86
18-12-2024 11:45	18-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	250,00	30.428,00
18-12-2024 06:18	18-12-2024 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2542276878	-22.804,20	30.178,00
16-12-2024 11:21	16-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	2.250,00	52.982,20
13-12-2024 06:17	13-12-2024 00:00	LCRT	TRF MUNICIPIO DA COVI	308,45	50.732,20
13-12-2024 06:17	13-12-2024 00:00	LCRT	TRF MAI GNR Func	15,64	50.423,75
13-12-2024 06:17	13-12-2024 00:00	LCRT	TRF MAI GNR Func	8,35	50.408,11
12-12-2024 11:46	12-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	400,00	50.399,76
12-12-2024 04:41	12-12-2024 00:00	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	12.867,00	49.999,76
11-12-2024 07:11	11-12-2024 00:00	0003	ALMOCOS POCH NOVEMBRO 30220...	188,34	37.132,76
11-12-2024 07:11	11-12-2024 00:00	0003	ALMOCOS OUTUBRO 302205797	3.552,10	36.944,42
10-12-2024 11:24	10-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	200,00	33.392,32
10-12-2024 06:18	10-12-2024 00:00	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	910,00	33.192,32
09-12-2024 17:34	09-12-2024 00:00	SIBS	TFI ENTRE PONTES CENT	23,48	32.282,32
09-12-2024 11:36	09-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	510,69	32.258,84
06-12-2024 06:21	06-12-2024 00:00	LCRT	TRF Lusitania	795,20	31.748,15
06-12-2024 04:38	06-12-2024 00:00	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 678695...	-63.055,82	30.952,95
06-12-2024 04:38	06-12-2024 00:00	LCRT	TRF MAI GNR Func	14,32	94.008,77
06-12-2024 04:38	06-12-2024 00:00	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	5.750,00	93.994,45
05-12-2024 11:11	05-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	400,00	88.244,45
05-12-2024 09:19	05-12-2024 00:00	SIBS	TFI TIAGO CORDEIRO MO	111,30	87.844,45
04-12-2024 10:56	04-12-2024 00:00	0153	DEPOSITO	300,00	87.733,15
04-12-2024 06:17	04-12-2024 00:00	LCRT	TRF HAGAMENON NICOLAU	28,36	87.433,15
03-12-2024 12:31	03-12-2024 00:00	0002	Contrato 007368 301359157	326,51	87.404,79
03-12-2024 06:21	03-12-2024 00:00	LCRT	TRF SEFARD UNIPESSOA	19,13	87.078,28
02-12-2024 14:05	02-12-2024 00:00	0002	502024CertidoesDTMPOU 30123...	15,89	87.059,15

02-12-2024 10:43	02-12-2024 00:00	0153	LEVANT EM NUMERARIO 164227...	-1.700,00	87.043,26
02-12-2024 04:58	02-12-2024 00:00	LCRT	TRF IEFP CENTRO DE EM	559,65	88.743,26

Número total de registos: 48

valores em EUR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



ENVIAR

[Preçário](#) | [Agências](#) | [Condições Gerais](#)



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.

Início Documentos Correio 25 Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Conta 0153008570530 - EUR - Conta Extracto ▼

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Selecione a ação pretendida

Total à ordem

Serviço GAT

☐ Consultar movimentos ☒ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Câmbios

Consulte os movimentos para extrato

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Período Seleccione período ▼

Conta Caixa Business

Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024

Certificação Legal de Contas

Cartões

Movimentos 200 ▼

Transferências e Pagamentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Poupanças e Investimentos

Tipos de movimento ☐ Todos ☒ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Comércio Externo

11-12-2024 04:42	11-12-2024 00:00	LCRT	TRF MAI SGMAdmInterna	176,15	2.916,63
------------------	------------------	------	-----------------------	--------	----------

Gestão de Tesouraria - Factoring e Confirming

Número total de registos: 1

Outros Serviços

valores em EUR

Renting, Leasing e Crédito Auto com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consulte os produtos de crédito disponíveis

SIMULAR

ENVIAR

Novidades no Caixadirecta Empresas

Porque ouvimos os nossos clientes.

Fácil e seguro

Saber mais

Preçário | Agências | Condições Gerais



Acesso direto

Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas e Ordens

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Certificação Legal de Contas

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting, Leasing e Crédito Auto
com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

Selecione a conta

Conta 0153020001630 - EUR - Conta Extracto ▼

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024

Movimentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2024 04:44	23-12-2024 00:00	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	1.753,53	10.416,00

Número total de registos: 1

valores em EUR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consulte os produtos de
crédito disponíveis

SIMULAR

ENVIAR

Novidades
no Caixadirecta
Empresas

Porque
ouvimos
os nossos
clientes.

Fácil e seguro

Saber mais

Início

Documentos

Correio 25

Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar saldos e movimentos à ordem

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Certificação Legal de Contas

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting, Leasing e Crédito Auto
com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

Conta 0153020279530 - EUR - Conta Extracto ▼

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
34.550,78 EUR	34.550,78 EUR	0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte a evolução dos seus saldos, nos últimos meses

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período Último mês ▼

Intervalo de 06-12-2024 a 06-01-2025

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☐ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	-----------	----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

VOLTAR

Consulte os produtos de
crédito disponíveis

SIMULAR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



ENVIAR



Preçário | Agências | Condições Gerais



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.

Início

Documentos

Correio 25

Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar saldos e movimentos à ordem

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Certificação Legal de Contas

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting, Leasing e Crédito Auto
com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

Conta 0153020375930 - EUR - Conta Extracto ▼

Saldo contabilístico 191,16 EUR Saldo disponível 191,16 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte a evolução dos seus saldos, nos últimos meses

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período Último mês ▼

Intervalo de 06-12-2024 a 06-01-2025

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☐ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	-----------	----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

VOLTAR

Consulte os produtos de
crédito disponíveis

SIMULAR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



ENVIAR



Preçário | Agências | Condições Gerais



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.
(c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.
Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.

Início

Documentos

Correio (25)

Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Certificação Legal de Contas

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting, Leasing e Crédito Auto
com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta 0153020374030 - EUR - Conta Extracto ▼

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
7.986,19 EUR	7.986,19 EUR	0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte a evolução dos seus saldos, nos últimos meses

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período Último mês ▼

Intervalo de 06-12-2024 a 06-01-2025

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	-----------	----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

VOLTAR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.

Consulte os produtos de
crédito disponíveis

SIMULAR

ENVIAR



Início

Documentos

Correio (25)

Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar saldos e movimentos à ordem

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Conta Caixa Business

Certificação Legal de Contas

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting, Leasing e Crédito Auto
com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

Conta 0153020261230 - EUR - Conta Extracto ▼

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
187,11 EUR	187,11 EUR	0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte a evolução dos seus saldos, nos últimos meses

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período Seleccione período ▼

Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☐ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	-----------	----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

VOLTAR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.

Consulte os produtos de
crédito disponíveis

SIMULAR

ENVIAR



Início Documentos Correio 25 Autorizações

Pesquisar

Acesso direto

Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Selecione a conta

Ordem

Saldos e movimentos

Conta 0153020253130 - EUR - Conta Extracto

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Selecione a ação pretendida

Total à ordem

Serviço GAT

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Câmbios

Consulte os movimentos para extrato

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Período Seleccione período

Conta Caixa Business

Intervalo de 01-12-2024 a 31-12-2024

Certificação Legal de Contas

Movimentos 200

Cartões

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Transferências e Pagamentos

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Poupanças e Investimentos

PESQUISAR

Crédito e Garantias

Personalização

TPA

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Comércio Externo

12-12-2024 14:34	12-12-2024 00:00	EXCI	TRF CIMBSE COM INTERM	11.291,22	79.992,29
------------------	------------------	------	-----------------------	-----------	-----------

Gestão de Tesouraria - Factoring e Confirming

Número total de registos: 1

Outros Serviços

valores em EUR

Renting, Leasing e Crédito Auto com reserva de propriedade

Seguros

Pedir Crédito

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consulte os produtos de crédito disponíveis

SIMULAR

ENVIAR

Novidades no Caixadirecta Empresas

Porque ouvimos os nossos clientes.

Fácil e seguro

Saber mais

Saldos e Movimentos Camara Municipal de Belmonte



Camara Municipal de Belmonte



DEPOSITOS A ORDEM - EMP...

000006716921001

Saldos

Movimentos

Património

Contas remotas

Circularização de saldos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0000 0671 6921 001

Disponível

55 464,55 EUR

Autorizado

56 032,25 EUR

		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
02-12-2024	29-11-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 3 127,03 EUR	166 182,26 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002056	- 221,85 EUR	165 139,36 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	DÉBITO DIRETO-LIQUI DO SA-00000027456	- 447,40 EUR	164 691,96 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	TRF CRED SEPA+ DE CARLOS JOSE MARQUES BA-255619789	+ 15,89 EUR	164 707,85 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	TRF CRED SEPA+ DE PROJETO ESPERANCA COOP-255670368	+ 1 080,00 EUR	165 787,85 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	Renda Amélia Borralh-25693028	+ 21,47 EUR	165 809,32 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	Renda Fernando WIT Dez 24-47489098	+ 300,00 EUR	166 109,32 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	COMIN ARRENDAMENTO 2024-12 -25706117	+ 300,00 EUR	166 409,32 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006193441	- 464,78 EUR	165 944,54 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006188546	- 660,30 EUR	165 284,24 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005163516	- 25,32 EUR	165 258,92 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005163262	- 8,52 EUR	165 250,40 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005966214	- 12,11 EUR	165 238,29 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005970817	- 15,58 EUR	165 222,71 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005968608	- 17,91 EUR	165 204,80 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-005972950	- 21,74 EUR	165 183,06 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006177145	- 16,09 EUR	165 166,97 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006172498	- 34,26 EUR	165 132,71 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006182874	- 14,12 EUR	165 118,59 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006270932	- 8,75 EUR	165 109,84 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 11364-006250941	- 22,31 EUR	165 087,53 EUR	
02-12-2024	02-12-2024	✓	PAG SERVICOS *6283 21159-014667602	- 1,14 EUR	165 086,39 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-317092961	- 44,23 EUR	165 042,16 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-010199966	- 169,41 EUR	164 872,75 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-041567605	- 366,54 EUR	164 506,21 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-187406547	- 262,06 EUR	164 244,15 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-170205346	- 79,61 EUR	164 164,54 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 10422-729127539	- 62,20 EUR	164 102,34 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-276869806	- 11,50 EUR	164 090,84 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 10420-165564108	- 974,57 EUR	163 116,27 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 10957-138638950	- 67,65 EUR	163 048,62 EUR
02-12-2024	02-12-2024	PAG SERVICOS *6283 10420-171511897	- 328,55 EUR	162 720,07 EUR
02-12-2024	02-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 61,37 EUR	166 120,89 EUR
02-12-2024	02-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 14,11 EUR	166 106,78 EUR
02-12-2024	02-12-2024	COB PAG SERV -21466	+ 3 611,09 EUR	169 717,87 EUR
02-12-2024	02-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 67,38 EUR	169 650,49 EUR
02-12-2024	02-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 15,50 EUR	169 634,99 EUR
02-12-2024	02-12-2024	COB PAG SERV -21466	+ 1 314,49 EUR	170 949,48 EUR
02-12-2024	02-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 31,89 EUR	170 917,59 EUR
02-12-2024	02-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 7,33 EUR	170 910,26 EUR
03-12-2024	02-12-2024	COB PAG SERV -21466	+ 592,81 EUR	171 703,07 EUR
02-12-2024	03-12-2024	EST-0003TPA-01560715PER-005	+ 30,00 EUR	162 750,07 EUR
02-12-2024	03-12-2024	EST-0002TPA-00983072PER-009	+ 305,16 EUR	163 055,23 EUR
03-12-2024	03-12-2024	TRF CRED SEPA+ DE CLAUDEMIR MASTELARO-255788108	+ 200,00 EUR	171 110,26 EUR
03-12-2024	03-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 14,44 EUR	171 688,63 EUR
03-12-2024	03-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,32 EUR	171 685,31 EUR
04-12-2024	03-12-2024	COB PAG SERV -21466	+ 97,46 EUR	172 075,17 EUR
03-12-2024	04-12-2024	EST-0002TPA-00983072PER-010	+ 292,40 EUR	171 977,71 EUR
04-12-2024	04-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 3,01 EUR	172 072,16 EUR
04-12-2024	04-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,69 EUR	172 071,47 EUR
04-12-2024	04-12-2024	GRITO DO SOL ,LDA-41884899	- 909,03 EUR	171 162,44 EUR

		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
04-12-2024	04-12-2024	✎	LUIS JOAQUIM CARLA MARTINS -41884902	- 1 572,11 EUR	169 590,33 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	QUINTA DO SOL SOCIEDADE AGR-41884905	- 556,15 EUR	169 034,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	INES FILIPA BAPTISTA DOS SA-41884907	- 850,00 EUR	168 184,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	JOANA RITA BARATA PINTO PER-41884908	- 144,00 EUR	168 040,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	MARIA LURDES VAZ CLARA GONC-41884911	- 90,00 EUR	167 950,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	SUSANA P MARTINS BAPTISTA P-41884913	- 72,00 EUR	167 878,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	PATRICIA ISABEL CRUZ ANDRAD-41884914	- 72,00 EUR	167 806,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	MARIA FATIMA AIRES COSTA-41884915	- 72,00 EUR	167 734,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	DANIELA MORAO HATCHUEL-41884916	- 72,00 EUR	167 662,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	BRUNA TATIANA SANTOS CARDOS-41884921	- 122,00 EUR	167 540,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	ANDREIA GERALDES RAMOS-41884923	- 122,00 EUR	167 418,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	ANDREIA FERREIRA CARVALHO-20978015	- 72,00 EUR	167 346,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✎	RÚBEN RODRIGO MENDES-41884927	- 72,00 EUR	167 274,18 EUR	
04-12-2024	04-12-2024	✓	Arrendamento dezembro2024-47582055	+ 300,00 EUR	167 574,18 EUR	
05-12-2024	04-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 606,75 EUR	168 942,34 EUR	
04-12-2024	05-12-2024	✓	EST-0003TPA-01560715PER-006	+ 30,00 EUR	167 604,18 EUR	
04-12-2024	05-12-2024	✓	EST-0001TPA-00788740PER-004	+ 53,75 EUR	167 657,93 EUR	
04-12-2024	05-12-2024	✓	EST-0002TPA-00983072PER-011	+ 677,66 EUR	168 335,59 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	CUSTO PAG SERV -21466	- 14,44 EUR	168 927,90 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,32 EUR	168 924,58 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	ASSOCIACAO H. B. V. C. DE B-41913304	- 9 000,00 EUR	159 924,58 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	ROCOCÓ-41913307	- 12 508,00 EUR	147 416,58 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	NUNO FILIPE OLIVEIRA ROMA-20991467	- 375,00 EUR	147 041,58 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	ANTONIO MANUEL PINA PINTO-41913312	- 190,92 EUR	146 850,66 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	RUI PEDRO GOMES SOUSA-41913313	- 1 537,50 EUR	145 313,16 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	JOANA GOMES VAZ-20991469	- 1 607,20 EUR	143 705,96 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	MARIA NATALIA ESTEVES FELIC-41913315	- 450,00 EUR	143 255,96 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	ANTONIO ADOLFO DOS SANTOS P-41913317	- 487,50 EUR	142 768,46 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	MAURO MARTINS NUNES REIS-41913320	- 1 800,00 EUR	140 968,46 EUR	
05-12-2024	05-12-2024	✎	CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA -41913321	- 416,00 EUR	140 552,46 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
05-12-2024	05-12-2024	➤ ABEL AFONSO CARVALHO-41917654	- 1 636,18 EUR	138 916,28	1
05-12-2024	05-12-2024	➤ JOAO PEREIRA DA SILVA CAB D-41917656	- 267,35 EUR	138 648,93	1
05-12-2024	05-12-2024	➤ CARLA SOFIA POMBAL VIEIRA E-41917657	- 450,87 EUR	138 198,06	1
05-12-2024	05-12-2024	➤ MARIA LURDES MARQUES SILVA -41917658	- 187,15 EUR	138 010,91	1
05-12-2024	05-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 20975-828256932	- 81,00 EUR	137 929,91	1
05-12-2024	05-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 20975-828233477	- 67,50 EUR	137 862,41	1
06-12-2024	05-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 203,96 EUR	138 265,66	1
05-12-2024	06-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-012	+ 201,85 EUR	138 064,26	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50669595620221212	- 2,56 EUR	138 061,70	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 5,41 EUR	138 260,25	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,25 EUR	138 259,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ ANA RITA GONCALVES CORREIA -41941713	- 100,00 EUR	138 159,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ ANA SOFIA SANTOS ALMEIDA-41941714	- 100,00 EUR	138 059,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ BEATRIZ VICTORIA DUARTE-41941715	- 60,00 EUR	137 999,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ CONSTANÇA GONÇALVES SOARES -21004910	- 60,00 EUR	137 939,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ CRISTIANA SALCEDAS MENDES-41941717	- 80,00 EUR	137 859,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ DIOGO ALVES DA COSTA-21004911	- 40,00 EUR	137 819,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ DIDIA EVANGELISTA GOMES-41941720	- 80,00 EUR	137 739,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ EDGAR GONÇALVES COSTA-41941721	- 60,00 EUR	137 679,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ FABIANA MARIA SANTOS SABUGU-21004916	- 100,00 EUR	137 579,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ GUILHERME GONCALVES-41941724	- 40,00 EUR	137 539,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ FRANCISCO GAMA RODRIGUES-41941726	- 60,00 EUR	137 479,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ INES FILIPA SOARES ROBALO-41941728	- 60,00 EUR	137 419,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ JAIME MIGUEL AUGUSTO PINTO -41941731	- 40,00 EUR	137 379,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ JOANA GERALDES RAMOS-41941732	- 60,00 EUR	137 319,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ JOANA RITA PINTO ELVAS-21004919	- 60,00 EUR	137 259,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ LARA MARIA FRANCISCO SOARES-41941738	- 60,00 EUR	137 199,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ LAURA SOFIA BIDARRA ANJOS-41941740	- 80,00 EUR	137 119,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ LUISA MANUELA SOARES BENEDI-41941741	- 60,00 EUR	137 059,00	1
06-12-2024	06-12-2024	➤ LUCIA GOMES DUARTE-41941742	- 60,00 EUR	136 999,00	1

		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
06-12-2024	06-12-2024	➤	APOIO ESTUDANTE-41941743	- 100,00 EUR	136 899,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MADALENA PROENÇA NUNES-41941745	- 60,00 EUR	136 839,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MARCELO CORREIA LACHEV-41941746	- 80,00 EUR	136 759,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MARGARIDA MESQUITA DANIEL-41941747	- 60,00 EUR	136 699,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MARIA GONÇALVES CARVALHO-21004920	- 40,00 EUR	136 659,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MARIANA FILIPA TRINDADE NUN-41941753	- 60,00 EUR	136 599,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MATILDE PINTO DA COSTA-41941755	- 60,00 EUR	136 539,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	PRISCILA VALADAS DA-41941756	- 60,00 EUR	136 479,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	PEDRO MIGUEL PINTO SANTOS-41941758	- 60,00 EUR	136 419,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	RAQUEL FILIPA ALMEIDA BERNA-41941762	- 80,00 EUR	136 339,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	RODRIGO BERNARDO GONÇALVES -41941763	- 100,00 EUR	136 239,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	SOFIA FELICIANO PINTO-41941767	- 60,00 EUR	136 179,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	JOANA INES LEAL AFONSO-41941769	- 320,00 EUR	135 859,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	RODRIGO FRANCISCO VALERIO A-21004922	- 320,00 EUR	135 539,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	MARIA GONÇALVES FERREIRA UM-21004923	- 60,00 EUR	135 479,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	JOSE MIGUEL SILVA AZEVEDO-41941772	- 80,00 EUR	135 399,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	RAQUEL MARÇALO SANTOS-41941972	- 80,00 EUR	135 319,00 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	PAGAMENTO SERVICOS -0021466	- 115,50 EUR	135 418,47 EUR	
06-12-2024	06-12-2024	➤	IVA PAG. SERVICOS -0021466	- 26,57 EUR	135 391,90 EUR	
09-12-2024	06-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 139,12 EUR	135 540,28 EUR	
06-12-2024	09-12-2024	✓	EST-0003TPA-01560715PER-007	+ 15,00 EUR	135 334,00 EUR	
06-12-2024	09-12-2024	✓	EST-0002TPA-00983072PER-013	+ 199,97 EUR	135 533,97 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	✓	TRF CRED SEPA+ DE EGE DGAutLocaistAL Fun-256409233	+ 9,26 EUR	135 401,16 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	➤	CUSTO PAG SERV -21466	- 4,21 EUR	135 536,07 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	➤	IVA S/ PAG SERV -21466	- 0,97 EUR	135 535,10 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 210,82 EUR	135 745,92 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	➤	CUSTO PAG SERV -21466	- 6,62 EUR	135 739,30 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	➤	IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,52 EUR	135 737,78 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 287,81 EUR	136 025,59 EUR	
09-12-2024	09-12-2024	➤	CUSTO PAG SERV -21466	- 6,62 EUR	136 018,97 EUR	

Data		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
09-12-2024	09-12-2024	✎ IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,52 EUR	136 017,45 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ JOAO DIOGO-41981209	- 436,31 EUR	135 581,14 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ NEVE-GAS - COMERCIO COMBUST-41981211	- 780,75 EUR	134 800,39 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ ALVORADA LITERARIA UNIPESSE-41981212	- 848,70 EUR	133 951,69 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ ALIPIO DIOGO HENRIQUES-41981217	- 374,00 EUR	133 577,69 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ MARIA MANUELA MARQUES SILVA-41981218	- 187,15 EUR	133 390,54 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ AGRUPAMENTO ESCOLAS PEDRO A-41981219	- 13 600,00 EUR	119 790,54 EUR
09-12-2024	09-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 20975-829493211	- 27,00 EUR	119 763,54 EUR
10-12-2024	09-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 463,83 EUR	121 010,78 EUR
09-12-2024	10-12-2024	✓ EST-0003TPA-01560715PER-008	+ 15,00 EUR	119 778,54 EUR
09-12-2024	10-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-005	+ 163,61 EUR	119 942,15 EUR
09-12-2024	10-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-014	+ 604,80 EUR	120 546,95 EUR
10-12-2024	10-12-2024	✎ CUSTO PAG SERV -21466	- 9,63 EUR	121 001,15 EUR
10-12-2024	10-12-2024	✎ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,21 EUR	120 998,94 EUR
11-12-2024	10-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 476,98 EUR	122 273,18 EUR
10-12-2024	11-12-2024	✓ EST-0003TPA-01560715PER-009	+ 15,00 EUR	121 013,94 EUR
10-12-2024	11-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-015	+ 782,26 EUR	121 796,20 EUR
11-12-2024	11-12-2024	✎ CUSTO PAG SERV -21466	- 14,44 EUR	122 258,74 EUR
11-12-2024	11-12-2024	✎ IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,32 EUR	122 255,42 EUR
11-12-2024	11-12-2024	✎ BANCO BPI-42034402	- 1 000,00 EUR	121 255,42 EUR
11-12-2024	11-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 20975-830141293	- 40,50 EUR	121 214,92 EUR
11-12-2024	11-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 20975-830194070	- 121,50 EUR	121 093,42 EUR
12-12-2024	11-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 1 611,16 EUR	279 124,17 EUR
11-12-2024	12-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-006	+ 71,28 EUR	121 164,70 EUR
11-12-2024	12-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-016	+ 212,60 EUR	121 377,30 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✎ DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50669595620221212	- 42,15 EUR	121 335,15 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747485	+ 7 655,37 EUR	128 990,52 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747486	+ 8 537,00 EUR	137 527,52 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747490	+ 36 630,00 EUR	174 157,52 EUR

		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747491	+ 51 677,74 EUR	225 835,26 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-256747492	+ 51 677,75 EUR	277 513,01 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ CUSTO PAG SERV -21466	- 32,49 EUR	279 091,68 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ IVA S/ PAG SERV -21466	- 7,47 EUR	279 084,21 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✓ TRF.CRÉD.N.SEP+RECEBIDA 0018523869600066482	+ 281 829,00 EUR	560 913,21 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ MANUEL JOSE GONCALVES-21064937	- 855,52 EUR	560 057,69 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ CIDALIA FREIRE TAVARES-42061456	- 1 476,00 EUR	558 581,69 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006374796	- 27,50 EUR	558 554,19 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006380244	- 15,78 EUR	558 538,41 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006397592	- 15,17 EUR	558 523,24 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006391794	- 0,71 EUR	558 522,53 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006419684	- 6,26 EUR	558 516,27 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006413264	- 17,75 EUR	558 498,52 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006402830	- 70,74 EUR	558 427,78 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006433909	- 47,82 EUR	558 379,96 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006424524	- 8,48 EUR	558 371,48 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006900216	- 124,90 EUR	558 246,58 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 11364-006442647	- 98,15 EUR	558 148,43 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20936-812001055	- 45,00 EUR	558 103,43 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20936-812001056	- 45,00 EUR	558 058,43 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20174-567435799	- 7,90 EUR	558 050,53 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20174-567435798	- 7,90 EUR	558 042,63 EUR
12-12-2024	12-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21196-858463010	- 73,49 EUR	557 969,14 EUR
13-12-2024	12-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 884,35 EUR	590 659,01 EUR
12-12-2024	13-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-017	+ 403,71 EUR	558 372,85 EUR
12-12-2024	13-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-007	+ 15,89 EUR	558 388,74 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE CM Imp Mun s Transmiss-256829838	+ 17 961,75 EUR	576 350,49 EUR 
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE CM Imposto Unico de Ci-256829856	+ 13 391,57 EUR	589 742,06 EUR 
13-12-2024	13-12-2024	✗ CUSTO PAG SERV -21466	- 25,27 EUR	590 633,74 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,81 EUR	590 627,93 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilizado
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF.CRÉD.N.SEP+RECEBIDA 0018523869600066492	+ 122 608,45 EUR	713 236,38 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -CAIXA CREDITO AG-42075500	- 20,00 EUR	713 216,38 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTU-42075500	- 120 000,00 EUR	593 216,38 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTU-42076190	- 43 327,73 EUR	549 888,65 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTI-42084383	- 39,04 EUR	549 849,61 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20809-527836787	- 3 319,52 EUR	546 530,09 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 10420-176538752	- 1 815,51 EUR	544 714,58 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 20175-584509172	- 194,90 EUR	544 519,68 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-076967597	- 69,47 EUR	544 450,21 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-495020847	- 15,29 EUR	544 434,92 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-498835775	- 27,99 EUR	544 406,93 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-463218845	- 38,99 EUR	544 367,94 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-483230950	- 43,49 EUR	544 324,45 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-485816659	- 27,99 EUR	544 296,46 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-415253943	- 27,99 EUR	544 268,47 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-426916219	- 27,99 EUR	544 240,48 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-412743345	- 27,99 EUR	544 212,49 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-405750223	- 27,99 EUR	544 184,50 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-406607855	- 27,99 EUR	544 156,51 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-365665545	- 27,99 EUR	544 128,52 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ PAG SERVICOS *6283 21159-391192858	- 2,41 EUR	544 126,11 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-256845077	+ 108,34 EUR	544 234,45 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-256845078	+ 108,34 EUR	544 342,79 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-256845081	+ 108,34 EUR	544 451,13 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-256845082	+ 108,34 EUR	544 559,47 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ RENDA DE TELVIO SHELDON D-256845083	+ 108,34 EUR	544 667,81 EUR
13-12-2024	13-12-2024	✗ POPULAREQUATION LDA-42088799	- 18 204,00 EUR	526 463,81 EUR
16-12-2024	13-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 937,61 EUR	616 080,07 EUR
13-12-2024	16-12-2024	✓ TRF.IMED. DE MANUEL DUARTE ALVES,LDA-R8762776	+ 32,60 EUR	589 774,66 EUR
13-12-2024	16-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-008	+ 32,50 EUR	526 496,31 EUR

		Tipo Descrittivo	Montante	Saldo contabile	
13-12-2024	16-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-018	+ 216,15 EUR	526 712,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867287	+ 5 476,00 EUR	532 188,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867288	+ 1 301,00 EUR	533 489,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867289	+ 960,00 EUR	534 449,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867290	+ 2 621,00 EUR	537 070,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867378	+ 52 103,00 EUR	589 173,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867419	+ 1 967,00 EUR	591 140,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867427	+ 985,00 EUR	592 125,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867428	+ 649,00 EUR	592 774,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867429	+ 1 602,00 EUR	594 376,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867433	+ 12,00 EUR	594 388,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867439	+ 1 370,00 EUR	595 758,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867440	+ 31,00 EUR	595 789,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867441	+ 12,00 EUR	595 801,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867442	+ 3 714,00 EUR	599 515,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867484	+ 4 872,00 EUR	604 387,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867485	+ 3 741,00 EUR	608 128,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867491	+ 423,00 EUR	608 551,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867492	+ 417,00 EUR	608 968,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867577	+ 4 139,00 EUR	613 107,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867578	+ 2 011,00 EUR	615 118,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-256867579	+ 24,00 EUR	615 142,46 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ CUSTO PAG SERV -21466	- 23,46 EUR	616 056,61 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,40 EUR	616 051,21 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 487,01 EUR	616 538,22 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ CUSTO PAG SERV -21466	- 15,64 EUR	616 522,58 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,60 EUR	616 518,98 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 471,07 EUR	616 990,05 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ CUSTO PAG SERV -21466	- 9,63 EUR	616 980,42 EUR	
16-12-2024	16-12-2024	✗ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,21 EUR	616 978,21 EUR	

Data		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilizado	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 541040739293201	- 39 521,81 EUR	577 456,40	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 521900132160218	- 8 888,31 EUR	568 568,09	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 176224100393199	- 10,42 EUR	568 557,67	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 176224100393610	- 21,85 EUR	568 535,82	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 156590218118503	- 25 201,00 EUR	543 334,82	
16-12-2024	16-12-2024	TRF. COBR DUC 156180650240685	- 2 869,05 EUR	540 465,77	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20237-032796870	- 199,15 EUR	540 266,62	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 12473-591266047	- 460,61 EUR	539 806,01	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-153306422	- 70,55 EUR	539 735,46	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-032066090	- 126,36 EUR	539 609,10	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001046	- 44,22 EUR	539 564,88	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21159-222364993	- 39,84 EUR	539 525,04	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001048	- 27,21 EUR	539 497,83	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001047	- 20,68 EUR	539 477,15	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001050	- 338,25 EUR	539 138,90	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001054	- 27,21 EUR	539 111,69	
16-12-2024	16-12-2024	PAG SERVICOS *6283 21056-652015980	- 82 676,06 EUR	456 435,63	
16-12-2024	16-12-2024	SINDICATO TRABALHADORES ADM-42112541	- 158,29 EUR	456 277,34	
16-12-2024	16-12-2024	ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES ADM-42112545	- 68,22 EUR	456 209,12	
16-12-2024	16-12-2024	SINDICATO NAC QUADROS E TEC-21092840	- 392,36 EUR	455 816,76	
16-12-2024	16-12-2024	CASA PESSOAL C M BELMONTE-42112546	- 125,74 EUR	455 691,02	
16-12-2024	16-12-2024	BNP PARIBAS PERSONAL FINANC-21092841	- 130,42 EUR	455 560,60	
16-12-2024	16-12-2024	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS -42112550	- 12,91 EUR	455 547,69	
16-12-2024	16-12-2024	SIND TÊC SUP ASS E AUX DE E-42112552	- 33,32 EUR	455 514,37	
16-12-2024	16-12-2024	SINDICATO TODOS PROFISSIONA-42112553	- 6,96 EUR	455 507,41	
16-12-2024	16-12-2024	SIND T F P S DO SUL E REGIÃO-42112557	- 47,75 EUR	455 459,66	
16-12-2024	16-12-2024	SINDICATO NAC QUADROS E TEC-21092847	- 141,21 EUR	455 318,45	
16-12-2024	16-12-2024	FUNDO PENSÕES B S TOTTA D.O-21092849	- 100,92 EUR	455 217,53	
16-12-2024	16-12-2024	AMA AGÊNCIA PARA MODERNIZAÇ-42112562	- 16,88 EUR	455 200,65	

		Tipo Descriptivo	Montante	Saldo contabilístico	
16-12-2024	16-12-2024	➤ MARIA SAO JOSE DA ROCHA MAR-42112565	- 2,00 EUR	455 198,65 EUR	
17-12-2024	16-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 867,80 EUR	456 336,61 EUR	
16-12-2024	17-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-019	+ 245,66 EUR	455 444,31 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE CHANTAL HUMAN-257057810	+ 24,50 EUR	455 468,81 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ CUSTO PAG SERV -21466	- 21,66 EUR	456 314,95 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ IVA S/ PAG SERV -21466	- 4,98 EUR	456 309,97 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007059406	- 57,29 EUR	456 252,68 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-006988498	- 464,92 EUR	455 787,76 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007200595	- 6,95 EUR	455 780,81 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007210207	- 9,83 EUR	455 770,98 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007205574	- 42,18 EUR	455 728,80 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007214342	- 43,11 EUR	455 685,69 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007222736	- 15,83 EUR	455 669,86 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007218896	- 12,30 EUR	455 657,56 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007226842	- 12,67 EUR	455 644,89 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007230565	- 19,16 EUR	455 625,73 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007138770	- 10,65 EUR	455 615,08 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007233710	- 33,84 EUR	455 581,24 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007144921	- 10,71 EUR	455 570,53 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007141743	- 33,97 EUR	455 536,56 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007151795	- 19,08 EUR	455 517,48 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007148218	- 7,27 EUR	455 510,21 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007159412	- 20,36 EUR	455 489,85 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007155113	- 20,59 EUR	455 469,26 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007172816	- 10,10 EUR	455 459,16 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007168253	- 25,25 EUR	455 433,91 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007163897	- 28,41 EUR	455 405,50 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007177812	- 11,97 EUR	455 393,53 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007183150	- 68,50 EUR	455 325,03 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	➤ PAG SERVICOS *6283 11364-007193656	- 10,59 EUR	455 314,44 EUR	

Data		Tipo Descriptivo	Montante	Saldo contabilístico
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007188598	- 22,66 EUR	455 291,78 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007203041	- 12,10 EUR	455 279,68 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007198365	- 11,29 EUR	455 268,39 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007212132	- 15,05 EUR	455 253,34 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007207720	- 9,99 EUR	455 243,35 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007220851	- 33,11 EUR	455 210,24 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007216476	- 19,52 EUR	455 190,72 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007229144	- 7,29 EUR	455 183,43 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007224831	- 11,77 EUR	455 171,66 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007235943	- 24,64 EUR	455 147,02 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007232685	- 50,26 EUR	455 096,76 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007245034	- 10,13 EUR	455 086,63 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007239195	- 8,57 EUR	455 078,06 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007249727	- 36,75 EUR	455 041,31 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007247439	- 23,33 EUR	455 017,98 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007253632	- 22,28 EUR	454 995,70 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007251747	- 35,68 EUR	454 960,02 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007255459	- 27,98 EUR	454 932,04 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007260630	- 19,26 EUR	454 912,78 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007257096	- 16,19 EUR	454 896,59 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007263703	- 50,50 EUR	454 846,09 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007262276	- 22,96 EUR	454 823,13 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007266425	- 22,09 EUR	454 801,04 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007265012	- 18,60 EUR	454 782,44 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007268991	- 28,78 EUR	454 753,66 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007267684	- 49,68 EUR	454 703,98 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007398521	- 8,10 EUR	454 695,88 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007407268	- 12,81 EUR	454 683,07 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007402613	- 53,81 EUR	454 629,26 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007416193	- 14,68 EUR	454 614,58 EUR

		Tipo Descriptivo	Montante	Saldo contabilístico
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007411876	- 57,65 EUR	454 556,93 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007435211	- 14,15 EUR	454 542,78 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007430680	- 11,41 EUR	454 531,37 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007421160	- 19,88 EUR	454 511,49 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007444125	- 42,57 EUR	454 468,92 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007439634	- 23,70 EUR	454 445,22 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007452405	- 45,57 EUR	454 399,65 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007459053	- 8,44 EUR	454 391,21 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007455929	- 13,26 EUR	454 377,95 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007464836	- 26,83 EUR	454 351,12 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007462031	- 24,63 EUR	454 326,49 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007472354	- 31,98 EUR	454 294,51 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007467449	- 26,42 EUR	454 268,09 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007476712	- 11,03 EUR	454 257,06 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007474569	- 13,14 EUR	454 243,92 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007481040	- 28,81 EUR	454 215,11 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007478830	- 64,77 EUR	454 150,34 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007485116	- 13,14 EUR	454 137,20 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007483041	- 12,93 EUR	454 124,27 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007489105	- 12,14 EUR	454 112,13 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007487284	- 14,98 EUR	454 097,15 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007492333	- 25,25 EUR	454 071,90 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007490842	- 14,09 EUR	454 057,81 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007495497	- 41,96 EUR	454 015,85 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007493912	- 107,42 EUR	453 908,43 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007498644	- 8,78 EUR	453 899,65 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007497008	- 15,07 EUR	453 884,58 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007501359	- 31,48 EUR	453 853,10 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007500025	- 65,08 EUR	453 788,02 EUR
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007374738	- 13,29 EUR	453 774,73 EUR

Data	Tipo	Descriptivo	Montante	Saldo contabilístico
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007502648	- 10,64 EUR	453 764,09 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007378780	- 30,22 EUR	453 733,87 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007376681	- 12,63 EUR	453 721,24 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007383288	- 46,77 EUR	453 674,47 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007380918	- 45,91 EUR	453 628,56 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007389006	- 35,63 EUR	453 592,93 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007386169	- 27,87 EUR	453 565,06 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007395164	- 44,55 EUR	453 520,51 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007391871	- 19,20 EUR	453 501,31 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007402890	- 30,27 EUR	453 471,04 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007398842	- 25,00 EUR	453 446,04 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007412491	- 22,67 	453 423,37 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007407466	- 65,84 EUR	453 357,53 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007421621	- 62,52 	453 295,01 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007416935	- 28,44 EUR	453 266,57 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007680985	- 44,89 EUR	453 221,68 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007426493	- 37,95 EUR	453 183,73 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007707036	- 42,84 EUR	453 140,89 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007689696	- 271,85 EUR	452 869,04 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007722741	- 69,56 EUR	452 799,48 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007714829	- 173,36 EUR	452 626,12 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007730469	- 372,14 	452 253,98 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007766419	- 195,49 EUR	452 058,49 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007752896	- 58,69 	451 999,80 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007745412	- 116,00 EUR	451 883,80 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007821094	- 55,62 	451 828,18 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007792158	- 55,09 EUR	451 773,09 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007879386	- 59,04 EUR	451 714,05 
17-12-2024	17-12-2024	 PAG SERVICOS *6283 11364-007861645	- 95,20 EUR	451 618,85 

		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007902746	- 41,00 EUR	451 577,85 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007894802	- 91,88 EUR	451 485,97 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007677538	- 604,47 EUR	450 881,50 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007685831	- 1 550,59 EUR	449 330,91 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007718635	- 165,84 EUR	449 165,07 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007710944	- 796,60 EUR	448 368,47 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-007694141	- 1 864,86 EUR	446 503,61 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-008396029	- 39,14 EUR	446 464,47 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 11364-008201970	- 96,72 EUR	446 367,75 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✈ ENDESA ENERGIA SA-SUCURSAL -42135374	- 2 887,17 EUR	443 480,58 EUR	📄
17-12-2024	17-12-2024	✈ PAG SERVICOS *6283 20975-832025081	- 148,50 EUR	443 332,08 EUR	
17-12-2024	17-12-2024	✓ TRF.IMED. DE ANA CATARINA ALVES VELHO N-R8820092	+ 15,89 EUR	443 347,97 EUR	📄
18-12-2024	17-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 627,69 EUR	314 156,66 EUR	
17-12-2024	18-12-2024	✓ EST-0003TPA-01560715PER-010	+ 15,00 EUR	443 362,97 EUR	
17-12-2024	18-12-2024	✓ EST-0002TPA-00983072PER-020	+ 281,59 EUR	443 644,56 EUR	
17-12-2024	18-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-009	+ 94,20 EUR	443 738,76 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	✈ LOTE TRF CRED SEPA+ -VENCIMENTOS-D4650055	- 130 209,79 EUR	313 528,97 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ CUSTO PAG SERV -21466	- 16,85 EUR	314 139,81 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	✈ IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,87 EUR	314 135,94 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	✈ ISABEL FATIMA C MATOS LEITA-42156655	- 760,00 EUR	313 375,94 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ FILIPA DIAS PIRES-42156656	- 981,20 EUR	312 394,74 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ RUI PEDRO GOMES SOUSA-42156657	- 1 537,50 EUR	310 857,24 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ HELDER FILIPE MARTINS PINA -42156659	- 1 157,64 EUR	309 699,60 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ CIDALIA FREIRE TAVARES-42156660	- 1 476,00 EUR	308 223,60 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ CARLOS MANUEL RODRIGUES MEN-42156662	- 1 229,46 EUR	306 994,14 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ MILENE ALEXANDRE PINTO SANT-42156663	- 1 640,00 EUR	305 354,14 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ NADIA VICENTE ANTÃO-42156664	- 922,67 EUR	304 431,47 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ TATIANA PATRICIA NAVE DO NA-42156665	- 1 968,00 EUR	302 463,47 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ BRUNO MIGUEL MARQUES DIAS-42156667	- 900,00 EUR	301 563,47 EUR	📄
18-12-2024	18-12-2024	✈ ANTONIO CARVALHO PINTO-42156668	- 1 538,70 EUR	300 024,77 EUR	📄

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
18-12-2024	18-12-2024	MARIA ROSA TAVARES ELVAS EU-42156669	- 922,67 EUR	299 102,10 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	MARIA FATIMA MATOS BIDARRA -21113967	- 922,67 EUR	298 179,43 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	HENRIQUE ANTUNES SILVA-21113968	- 922,67 EUR	297 256,76 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	ANTONIO MANUEL PINA PINTO-42156673	- 1 315,72 EUR	295 941,04 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	RUI ANDRE BARATA PINTO PERE-42156676	- 922,67 EUR	295 018,37 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	DANIEL FAZENDEIRO OLIVEIRA -42156677	- 1 170,20 EUR	293 848,17 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	ANA ALEXANDRINA CARVALHO SO-21113970	- 1 568,00 EUR	292 280,17 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	BERTA MARIA TOMAS SOARES LE-42156679	- 345,51 EUR	291 934,66 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	ANA MARGARIDA VAZ LEAL ESTE-42156681	- 1 537,50 EUR	290 397,16 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	MARIA DULCE FERREIRA ALVES -42156683	- 873,85 EUR	289 523,31 EUR	
18-12-2024	18-12-2024	CHEQUE CONTRAVALOR 00002069	- 629,26 EUR	288 894,05 EUR	
19-12-2024	18-12-2024	COB PAG SERV -21466	+ 1 149,14 EUR	284 553,99 EUR	
18-12-2024	19-12-2024	EST-0002TPA-00983072PER-021	+ 108,27 EUR	289 002,32 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002073	- 291,51 EUR	288 710,81 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002067	- 629,26 EUR	288 081,55 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002072	- 291,51 EUR	287 790,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002077	- 635,26 EUR	287 154,78 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	COB.REC.31.000311432621096/ 28	- 3 749,93 EUR	283 404,85 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CUSTO PAG SERV -21466	- 24,07 EUR	284 529,92 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,53 EUR	284 524,39 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	TRF.CRÉD.N.SEP+RECEBIDA 0018523869600066512	+ 153 169,15 EUR	437 693,54 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CHEQUE CONTRAVALOR 00002080	- 635,26 EUR	437 058,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESTAÇÃO-42189106	- 1 500,00 EUR	435 558,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO BELMONTE EM MOVI-42189108	- 2 125,00 EUR	433 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE DE -42189113	- 3 000,00 EUR	430 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO DSEP BELMONTE-42189115	- 3 000,00 EUR	427 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA-42189117	- 3 000,00 EUR	424 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	ASSOCIAÇÃO IN MONTE CULTURA-42189119	- 3 000,00 EUR	421 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CASA DO BENFICA EM BELMONTE-42189121	- 3 000,00 EUR	418 433,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	CENTRO CULTURAL DESP REC MO-42189123	- 1 500,00 EUR	416 933,28 EUR	

		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO CULTURAL RECREATIVI -42189125	- 2 650,00 EUR	414 283,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	GRUPODE MOTARD OS FERROVIAR-42189128	- 750,00 EUR	413 533,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	LIGA DOS AMIGOS DAS OLAS-42189130	- 1 750,00 EUR	411 783,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	NUCLEO GIMNO DESP E CULTU D-42189132	- 2 500,00 EUR	409 283,28 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	LIGA DOS AMIGOS DAS OLAS-42189134	- 3 317,24 EUR	405 966,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	SOLID'S ASSOCIAÇÃO DE SOLIDA-42191214	- 6 000,00 EUR	399 966,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO CULTURAL DESP REC. C-42191217	- 7 500,00 EUR	392 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO APOIO SOCIAL MAÇAINH-42191219	- 5 000,00 EUR	387 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO CULTURA P A CABRAL(D-42191220	- 18 000,00 EUR	369 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO SOCIAL P. I. C. M. C-21130897	- 5 000,00 EUR	364 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	UNIÃO DESPORTIVA BELMONTE-42191222	- 14 000,00 EUR	350 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CENTRO CULTURAL DESP. REC.C-42191226	- 6 000,00 EUR	344 466,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	UNIAO DESPORTIVA CARIENSE-42191227	- 15 500,00 EUR	328 966,04 EUR	
19-12-2024	19-12-2024	↗	CORPO NACIONAL ESCUTAS AGRU-42191229	- 12 700,00 EUR	316 266,04 EUR	
20-12-2024	19-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 747,01 EUR	314 342,77 EUR	
19-12-2024	20-12-2024	✓	EST-0003TPA-01560715PER-011	+ 30,00 EUR	316 296,04 EUR	
19-12-2024	20-12-2024	✓	EST-0001TPA-00788740PER-010	+ 15,89 EUR	316 311,93 EUR	
19-12-2024	20-12-2024	✓	EST-0002TPA-00983072PER-022	+ 181,23 EUR	316 493,16 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002066	- 635,26 EUR	315 857,90 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002071	- 629,26 EUR	315 228,64 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002065	- 285,51 EUR	314 943,13 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002061	- 660,45 EUR	314 282,68 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CHEQUE CONTRAVALOR 00002068	- 686,92 EUR	313 595,76 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CUSTO PAG SERV -21466	- 22,26 EUR	314 320,51 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,12 EUR	314 315,39 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	MATOS & PRATA VEICULOS MAQU-42214117	- 353,31 EUR	313 962,08 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS COVA -42214119	- 866,04 EUR	313 096,04 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	PEDRO MIGUEL JANUARIO COSTA-42214120	- 490,00 EUR	312 606,04 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	HIGIENOPISCINAS HIGIENE IND-42214122	- 79,95 EUR	312 526,09 EUR	
20-12-2024	20-12-2024	↗	CARBUS-VEICULOS E EQUIPAMEN-21142779	- 1 730,34 EUR	310 795,75 EUR	

Data		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilizado	
20-12-2024	20-12-2024	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INF-42214124	- 2 066,40 EUR	308 729,35	
20-12-2024	20-12-2024	BRUTAL PESADOS, LDA-42214126	- 2 537,43 EUR	306 191,92	
20-12-2024	20-12-2024	VETCOVILHÃ CENTRO DE ACOLHI-42214128	- 799,20 EUR	305 392,72	
20-12-2024	20-12-2024	IZIFUN LDA-42214129	- 2 337,00 EUR	303 055,72	
20-12-2024	20-12-2024	MAQUIGUARDA COM MAQUINAS VE-42214130	- 1 883,07 EUR	301 172,65	
20-12-2024	20-12-2024	HIGIWORK UNIP LDA-42214132	- 364,40 EUR	300 808,25	
20-12-2024	20-12-2024	GOLD DIGGER, LDA-42214133	- 2 250,90 EUR	298 557,35	
20-12-2024	20-12-2024	SCOPBEL OBRAS PUBLICAS ALUG-42214136	- 2 395,60 EUR	296 161,75	
20-12-2024	20-12-2024	ASSOCIAÇÃO DE PAINTBALL DE -42214137	- 1 600,00 EUR	294 561,75	
20-12-2024	20-12-2024	ASOCIAÇÃO CULTURAL ESPIRAL -42214139	- 2 550,00 EUR	292 011,75	
20-12-2024	20-12-2024	HELDER MOURO CARDOSO-42214143	- 1 300,00 EUR	290 711,75	
20-12-2024	20-12-2024	AVG VITRAIS LDA-42214146	- 216,15 EUR	290 495,60	
20-12-2024	20-12-2024	MUNICIPIO DA GUARDA-42214149	- 250,00 EUR	290 245,60	
20-12-2024	20-12-2024	J.ROMA LDA-42214152	- 728,28 EUR	289 517,32	
20-12-2024	20-12-2024	VISOENCERADOS LDA-42214154	- 693,72 EUR	288 823,60	
20-12-2024	20-12-2024	BDR BANDEIRAS E MASTROS SA -42214155	- 264,20 EUR	288 559,40	
20-12-2024	20-12-2024	LINHA VELOZ SEGURANÇA PRIVA-42214157	- 3 105,75 EUR	285 453,65	
20-12-2024	20-12-2024	CAETANO STAR-42214159	- 924,25 EUR	284 529,40	
20-12-2024	20-12-2024	ELEVACENTRO, LDA-42214160	- 2 337,00 EUR	282 192,40	
20-12-2024	20-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001049	- 27,21 EUR	282 165,19	
20-12-2024	20-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001052	- 67,96 EUR	282 097,23	
20-12-2024	20-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001051	- 27,21 EUR	282 070,02	
20-12-2024	20-12-2024	PAG SERVICOS *6283 20936-812001053	- 27,21 EUR	282 042,81	
20-12-2024	20-12-2024	ALVORADA LITERARIA UNIPESSO-42216571	- 848,70 EUR	281 194,11	
20-12-2024	20-12-2024	FREGUESIA DE MAÇAINHAS-42216572	- 34,35 EUR	281 159,76	
20-12-2024	20-12-2024	FREGUESIA DE CARIA-42216575	- 40,83 EUR	281 118,93	
20-12-2024	20-12-2024	FREGUESIA DE INGUIAS-42216577	- 35,75 EUR	281 083,18	
20-12-2024	20-12-2024	FREGUESIA DE BELMONTE E COL-42216578	- 47,60 EUR	281 035,58	
20-12-2024	20-12-2024	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DA -42216579	- 1 375,00 EUR	279 660,58	

		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
20-12-2024	20-12-2024	✎	MARIA ALCINA COSTA LOURO-42221015	- 45,22 EUR	280 168,59 EUR	
23-12-2024	20-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 973,07 EUR	277 825,18 EUR	
20-12-2024	23-12-2024	✓	EST-0002TPA-00983072PER-023	+ 553,23 EUR	280 213,81 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002079	- 355,17 EUR	279 813,42 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002062	- 635,26 EUR	279 178,16 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002070	- 629,26 EUR	278 548,90 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002063	- 227,85 EUR	278 321,05 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	5021813-00-PAG.CTA.CARTAO	- 1 468,94 EUR	276 852,11 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CUSTO PAG SERV -21466	- 24,67 EUR	277 800,51 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,67 EUR	277 794,84 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 817,95 EUR	278 612,79 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CUSTO PAG SERV -21466	- 23,46 EUR	278 589,33 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,40 EUR	278 583,93 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 491,14 EUR	279 075,07 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	CUSTO PAG SERV -21466	- 13,24 EUR	279 061,83 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	IVA S/ PAG SERV -21466	- 3,04 EUR	279 058,79 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	MAKE PROGRESS CONSULTING LD-21160943	- 3 054,50 EUR	276 004,29 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	AOSEUSERVIÇO LDA-42244568	- 8 243,85 EUR	267 760,44 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	SOLDA BEIRAS-21160946	- 13 134,79 EUR	254 625,65 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	EASYSports UNIPESSOAL LDA-21160947	- 4 410,00 EUR	250 215,65 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	IGCPPTPL-42244569	- 1 125,00 EUR	249 090,65 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	EMPDS EMP MUNICIPAL P D S B-21160949	- 35 000,00 EUR	214 090,65 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	ETERNALCODES, UNIPESSOAL LD-42245072	- 1 960,00 EUR	212 130,65 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✎	PAULO JORGE CORREIA CABEÇAS-42251552	- 12 146,25 EUR	200 014,40 EUR	
23-12-2024	23-12-2024	✓	TRF.IMED. DE HERQUILOIDE RAIMUNDO HELE-R8912501	+ 175,00 EUR	200 189,40 EUR	
26-12-2024	23-12-2024	✓	COB PAG SERV -21466	+ 897,19 EUR	199 931,97 EUR	
23-12-2024	26-12-2024	✓	EST-0003TPA-01560715PER-012	+ 30,00 EUR	212 160,65 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002078	- 635,26 EUR	199 554,14 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002074	- 291,51 EUR	199 262,63 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✎	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002076	- 227,85 EUR	199 034,78 EUR	

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
26-12-2024	26-12-2024	✂ CUSTO PAG SERV -21466	- 22,86 EUR	199 909,11 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ IVA S/ PAG SERV -21466	- 5,26 EUR	199 903,85 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 368,21 EUR	200 272,06 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ CUSTO PAG SERV -21466	- 9,02 EUR	200 263,04 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ IVA S/ PAG SERV -21466	- 2,08 EUR	200 260,96 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 181,59 EUR	200 442,55 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ CUSTO PAG SERV -21466	- 4,81 EUR	200 437,74 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ IVA S/ PAG SERV -21466	- 1,11 EUR	200 436,63 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ TRF. COBR DUC 178824103748150	- 500,00 EUR	134 523,14 EUR	
26-12-2024	26-12-2024	✂ COB.REC.31.000314567936096/ 14	- 19 470,52 EUR	115 075,16 EUR	
27-12-2024	26-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 1 187,39 EUR	116 262,55 EUR	
26-12-2024	27-12-2024	✂ RESIESTRELA VALORIZAÇÃO E T-42268803	- 25 540,27 EUR	174 896,36 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ ELECTRO LAR DO CANHOSO LDA -42268804	- 9 840,01 EUR	165 056,35 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ ALL WE DO MOMENTS,LDA-42268805	- 6 027,00 EUR	159 029,35 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ FRANCISCO ANTÓNIO MONTEIRO -42268806	- 811,80 EUR	158 217,55 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEI-42269535	- 15 499,32 EUR	142 718,23 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ ANTONIO LUIS HENRIQUES-42271468	- 300,00 EUR	142 418,23 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ GLOW MOMENT-42271700	- 4 895,09 EUR	137 523,14 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✂ BANDA MUSICA BELMONTE-42274849	- 2 500,00 EUR	135 023,14 EUR	✂
26-12-2024	27-12-2024	✓ EST-0001TPA-00788740PER-012	+ 22,54 EUR	134 545,68 EUR	✂
27-12-2024	27-12-2024	✂ CUSTO PAG SERV -21466	- 35,50 EUR	116 227,05 EUR	
27-12-2024	27-12-2024	✂ IVA S/ PAG SERV -21466	- 8,16 EUR	116 218,89 EUR	
27-12-2024	27-12-2024	✂ PROENGEL PROJECTOS DE ENGEN-42289947	- 31 291,20 EUR	84 927,69 EUR	✂
27-12-2024	27-12-2024	✂ ASSOCIACAO H. B. V. C. DE B-42289948	- 15 620,12 EUR	69 307,57 EUR	✂
27-12-2024	27-12-2024	✂ BANDA DE MUSICA DE CARIA-42289949	- 5 000,00 EUR	64 307,57 EUR	✂
27-12-2024	27-12-2024	✂ RADIANTRECORD UNIP LDA-42290719	- 4 920,00 EUR	59 387,57 EUR	✂
30-12-2024	27-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 1 646,59 EUR	61 184,16 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✓ TRF CRED SEPA+ DE RAFAEL GOUVEIA DA SILV-257989523	+ 150,00 EUR	59 537,57 EUR	✂
30-12-2024	30-12-2024	✂ CUSTO PAG SERV -21466	- 43,32 EUR	61 140,84 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✂ IVA S/ PAG SERV -21466	- 9,96 EUR	61 130,88 EUR	

		Tipo Descritivo	Montante	Saldo contabilístico	
30-12-2024	30-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 1 064,07 EUR	62 194,95 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ CUSTO PAG SERV -21466	- 18,05 EUR	62 176,90 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ IVA S/ PAG SERV -21466	- 4,15 EUR	62 172,75 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✓ COB PAG SERV -21466	+ 702,34 EUR	62 875,09 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ CUSTO PAG SERV -21466	- 21,06 EUR	62 854,03 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ IVA S/ PAG SERV -21466	- 4,84 EUR	62 849,19 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 20975-835218845	- 108,00 EUR	62 741,19 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 20975-833869796	- 189,00 EUR	62 552,19 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ TRF. COBR DUC 521300132279410	- 100,00 EUR	62 452,19 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 11947-016643324	- 39,80 EUR	62 412,39 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ ANGELA CATARINA FONSECA MEN-21218016	- 100,00 EUR	62 312,39 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ MARTIM RODRIGUES MENDES-42344589	- 240,00 EUR	62 072,39 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ ÉRICA FILIPA VAZ RODRIGUES -42344591	- 320,00 EUR	61 752,39 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ MARIA JESUS COSTA-42344592	- 29,62 EUR	61 722,77 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ AIRES PINA SOARES-42344595	- 67,23 EUR	61 655,54 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ CARLOS ALBERTO NASCIMENTO S-42344597	- 42,85 EUR	61 612,69 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ MARIA CARMO MARTA COSTA PER-42344600	- 40,09 EUR	61 572,60 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ BANDA MUSICA BELMONTE-42344602	- 2 500,00 EUR	59 072,60 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ ANTONIO MANUEL PINA PINTO-42344605	- 48,64 EUR	59 023,96 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ CARLOS MANUEL BONIFACIO-42344611	- 1 386,00 EUR	57 637,96 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ CARLOS MANUEL RODRIGUES MEN-42344615	- 299,14 EUR	57 338,82 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 10957-138801462	- 67,65 EUR	57 271,17 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-429223504	- 175,17 EUR	57 096,00 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-374722591	- 68,88 EUR	57 027,12 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-340596089	- 22,14 EUR	57 004,98 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-398544513	- 22,14 EUR	56 982,84 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-450552087	- 60,20 EUR	56 922,64 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ PAG SERVICOS *6283 21159-158106665	- 98,17 EUR	56 824,47 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ BEATRIZ ASCENÇÃO NUNES CARV-42344622	- 20,42 EUR	56 804,05 EUR	
30-12-2024	30-12-2024	✎ JORGE SEGURA-42345665	- 5 100,27 EUR	51 733,78 EUR	

Data		Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilizado	
30-12-2024	30-12-2024		PAG SERVICOS *6283 20175-596481270	- 1 219,95 EUR	50 513,83 EUR	
30-12-2024	30-12-2024		HERCULANO DOS REIS LDA-21218617	- 4 870,00 EUR	45 643,83 EUR	
30-12-2024	30-12-2024		PAG SERVICOS *6283 20659-066106149	- 360,71 EUR	45 283,12 EUR	
30-12-2024	30-12-2024		HEN ESCO LDA-42350406	- 29 304,90 EUR	15 978,22 EUR	
31-12-2024	30-12-2024		COB PAG SERV -21466	+ 3 387,52 EUR	72 009,74 EUR	
30-12-2024	31-12-2024		EST-0003TPA-01560715PER-013	+ 30,00 EUR	56 834,05 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		TRF CRED SEPA+ DE MAI FFinancDescentrali-258121838	+ 52 644,00 EUR	68 622,22 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		CUSTO PAG SERV -21466	- 64,98 EUR	71 944,76 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		IVA S/ PAG SERV -21466	- 14,94 EUR	71 929,82 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		TRF CRED SEPA+ DE CASA DO BENFICA BELMON-258220438	+ 146,70 EUR	72 076,52 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		TRF CRED SEPA+ RENDA DE HORACIO FLAVIO C-258225694	+ 225,00 EUR	72 301,52 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		LOTE DÉB.DIRETO-D3492373-ZZZ/R/98	+ 49 406,34 EUR	121 707,86 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		COMISSÃO LOTE-D3492373-ZZZ/R/98	- 277,32 EUR	121 430,54 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		IVA LOTE-D3492373-ZZZ/R/98	- 63,78 EUR	121 366,76 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		LOTE DÉB.DIRETO-D3492374-ZZZ/F/98	+ 232,14 EUR	121 598,90 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		COMISSÃO LOTE-D3492374-ZZZ/F/98	- 1,32 EUR	121 597,58 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		IVA LOTE-D3492374-ZZZ/F/98	- 0,31 EUR	121 597,27 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		LOTE DÉB.DIRETO-D3492349-nov24	+ 626,16 EUR	122 223,43 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		COMISSÃO LOTE-D3492349-nov24	- 2,64 EUR	122 220,79 EUR	
31-12-2024	31-12-2024		IVA LOTE-D3492349-nov24	- 0,60 EUR	122 220,19 EUR	

Data
Date/Fecha
9-4-2025 17:40

Origem
Origin/Origen
NetBanco Empresas

Contactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130

© 2025 NetBanco, S.A. Todos os direitos reservados.
NetBanco, S.A. é uma empresa de capital aberto.
NetBanco, S.A. é uma empresa de capital aberto.

PI 00666 EX 000001 2226148324

Conta 4-6206248-001-001
 Extracto 012/2024
 Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DE BELMONTE
 RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135
 BELMONTE
 6250 - 088 BELMONTE

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480101 62					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1016 2					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					25 698,80
04/12	04/12	TRF CR SEPA+ 0903489 DE CTT-DF		5 031,35	30 730,15
11/12	11/12	TRF CR SEPA+ 0913220 DE CTT-DF		447,82	31 177,97
18/12	18/12	TRF CR SEPA+ 0915668 DE CTT-DF		2 056,02	33 233,99
26/12	26/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 006206248-830-007		-15 849,41	17 384,58
	26/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 006206248-830-007		-7 685,15	9 699,43
27/12	27/12	TRF CR SEPA+ 0920081 DE CTT-DF		2 793,49	12 492,92
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					12 492,92
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					12 492,92

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

**Contas DO > Saldos**

Nome	MUNICIPIO DE BELMONTE
Empresa	MUNICIPIO DE BELMONTE ▼
Conta	4-6206248.001.002 ▼

Os valores apresentados referem-se a 06-01-2025 às 09:37 horas

Saldo Disponível	2.370,93 EUR
Saldo Contabilístico	2.370,93 EUR
Cativos	0,00 EUR
Valores Pendentes	0,00 EUR

Documento processado em 06-01-2025, 09:37:02

PI 00666 EX 000001 2226148325

Conta 4-6206248-001-003
 Extracto 012/2024
 Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DE BELMONTE
 RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135
 BELMONTE
 6250 - 088 BELMONTE

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-003			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480103 56					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1035 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			266,19
02/12	02/12	30/11 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/00		-32,09	234,10
05/12	05/12	04/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/01		-52,90	181,20
	05/12	04/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/02		-5,10	176,10
06/12	06/12	04/12 COMPRA EL-E 9986668/00 RETIRO SEIXAL		-44,00	132,10
09/12	09/12	07/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/03		-37,63	94,47
	09/12	09/12 COMPRA EL-E 9986668/96 REST O FORNO VELHO 1250-200 LI		-25,50	68,97
	09/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1,05	70,02
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 0000030 DE MUNICIPIO DE BELMONTE		1 000,00	1 070,02
13/12	13/12	12/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/05		-27,34	1 042,68
	13/12	12/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/04		-56,40	986,28
16/12	16/12	14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/06		-47,30	938,98
19/12	19/12	19/12 COMPRA EL-E 9986668/97 CHURASQUEIRA TIPICA POMBAL		-39,00	899,98
20/12	20/12	19/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/07		-42,65	857,33
23/12	23/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/08		-27,65	829,68
26/12	26/12	COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO EL-E 09986668		-20,00	809,68
	26/12	24/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/09		-57,93	751,75
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			751,75
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			751,75

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social €1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534



Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem

40092778489

IBAN: PT50004540274009277848976

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

11.048,17
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 11.048,17 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 61.048,17 EUR

MOVIMENTOS Saldos DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2024	30/12/2024	Dep.Numerário 365040563198 IMT-E CIDAD CARIA	30,00 + EUR	21.662,56 + EUR
17/12/2024	17/12/2024	Liq.Antecip.Emp. 58027275052	2.963,16 - EUR	21.632,56 + EUR
17/12/2024	17/12/2024	Amort.Capit.Emp. 58027275052	120.000,00 - EUR	24.595,72 + EUR
16/12/2024	16/12/2024	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE BELM	120.000,00 + EUR	144.595,72 + EUR
13/12/2024	13/12/2024	Dep.Numerário 348040628910	13,87 + EUR	24.595,72 + EUR
12/12/2024	12/12/2024	Dep.Numerário 347040425482	70,81 + EUR	24.581,85 + EUR
12/12/2024	12/12/2024	Dep.Numerário 347040045612	175,20 + EUR	24.511,04 + EUR
12/12/2024	12/12/2024	Dep.Numerário 347040384592	271,56 + EUR	24.335,84 + EUR
12/12/2024	12/12/2024	Dep.Numerário 347040873401	159,87 + EUR	24.064,28 + EUR
11/12/2024	11/12/2024		378,54 + EUR	23.904,41 + EUR
9 DÉBITOS	9 CRÉDITOS			
122.963,16	121.144,85			
06/12/2024	06/12/2024			
			EXPORTAR MOVIMENTOS	
			45,00 + EUR	23.525,87 + EUR