

PI 00061 EX 000001 1203488202

Conta 2-5122731-000-002
Extracto 003/2020
Período De 01/12/2020 a 31/12/2020

QUATERNAIRE PORTUGAL, S A
RUA TOMAS RIBEIRO N 412 2
MATOSINHOS
4450 - 295 MATOSINHOS

O BPI dá mais valor à proximidade.

O mundo está cada vez mais tecnológico, por isso, estamos ao lado das empresas com soluções digitais simples e permanentemente disponíveis, através do BPI Net Empresas e da App BPI Empresas. Poderá também, através da nossa rede comercial, encontrar uma equipa de especialistas para acompanhar o seu negócio onde quer que esteja.

Para mais informações contacte qualquer Centro de Empresas e Institucionais, Balcão BPI ou consulte bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-5122731-000-002			EUR		
NIB: 0010 0000 51227310002 21					
IBAN: PT50 0010 0000 5122 7310 0022 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			0,00
28/12	24/12	MAOTE SGMAOTENERGIA INVEST		439 733,29	439 733,29
30/12	30/12	TRF 1 P/ PT50003300004537156715605 SIMBIENTE ACORES		-12 788,25	426 945,04
	30/12	TRF 2 P/ PT50003501600004549580093 ANTONIO ALFREDO FERREIRA		-176,40	426 768,64
	30/12	TRF 0002083 DE QUATERNAIRE PORTUGAL, S A		12 788,25	439 556,89
	30/12	TRF 0002084 DE QUATERNAIRE PORTUGAL, S A		176,40	439 733,29
	30/12	TRF 3 P/ NO7136320700102 RB ADIANTAMENTO		-8 506,60	431 226,69
	30/12	TRF 4 P/ NO5276940500857 RB ADIANTAMENTO		-9 642,85	421 583,84
	30/12	TRF 5 P/ PT5000350667000065993092 RB ADIANTAMENTO		-7 879,20	413 704,64
	30/12	TRF 6 P/ PT50003500630010717683023 RB ADIANTAMENTO		-14 628,00	399 076,64
31/12	31/12	TRF 7 P/ PT50003502390000366323055 RB ADIANTAMENTO		-31 871,04	367 205,60
	31/12	TRF 8 P/ PT50001000005214248000240 RB ADIANTAMENTO		-42 000,00	325 205,60
	31/12	TRF 9 P/ PT50001000005214248000240 RB ADIANTAMENTO		-42 946,24	282 259,36
	31/12	TRF 10 P/ PT50078101120000000639980 RB ADIANTAMENTO		-35 000,00	247 259,36
	31/12	TRF 11 P/ PT50078101120000000639980 RB ADIANTAMENTO		-35 985,98	211 273,38
	31/12	TRF 12 P/ PT50003502550021420833094 RB ADIANTAMENTO		-32 000,00	179 273,38
	31/12	TRF 13 P/ PT50003502550021420833094 RB ADIANTAMENTO		-32 648,69	146 624,69
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			146 624,69
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			144 624,69

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.