FunDays, Lda.

CONTA CORRENTE - 2010

NOME: Millennium BCP			**CRÉDITO MÁXIMO**	**CONCEITO**	**CONTA N.º** 12.01
MORADA: Rua Central da Giesta n.º 10 Rio Tinto			45.000,00 €	B **R** M	**FICHA N.º** 1
CÓD. POSTAL: 4435-000	TELEFONE: 229 730 740	**NIF:** 500 253 000	**OBS:** Gestor de Conta - Dra. Olga Praga		

DATA	DOC N.º	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		Transporte				
03-Set		Cheque n.º 12589 s/ BPI	750,00 €		750,00 €	
01-Out		Cheque n.º 12596 s/ BPI	750,00 €		1.500,00 €	
01-Out		N/ Cheque n.º 10236		913,00 €	587,00 €	
03-Out		Cheque n.º 12600 s/ BPI	1.200,00 €		1.787,00 €	
06-Out		Cheque n.º 12608 s/ BPI	780,00 €		2.567,00 €	
06-Out		N/ Cheque n.º 10241		450,00 €	2.117,00 €	
09-Out		N/ Cheque n.º 10242		462,00 €	1.655,00 €	
10-Out		Desconto do saque n.º 29	2.360,00 €		4.015,00 €	
		A transportar	5.840,00 €	1.825,00 €	14.978,00 €	0,00 €

Rua dos Sonhos, n.º 70
4440-644 Valongo
Telefone/ Fax: 224 592 139