FunDays, Lda.

CONTA CORRENTE - 2010

NOME CLIENTE: Eventos Diversos, Lda.			**CRÉDITO MÁXIMO**	**CONCEITO**	**CONTA N.º** 21101
MORADA: Rua das Flores, n.º 25 - Rio Tinto			2.000,00 €	B **R** M	**FICHA N.º** 1
CÓD. POSTAL: 4435-330	TELEFONE: 934 526 983	**NIF:** 503 259 263	**OBS:**		

DATA	DOC N.º	DESCRIÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		Transporte					
01-Set		N/ Factura n.º 001 (Pagamento a 60 dias)		1.500,00 €		1.500,00 €	
03-Set		Cheque n.º 12589 s/BPI (Pagamento antecipado 50% N/ Factura n.º 001			750,00 €	750,00 €	
03-Set		N/ Nota de Crédito n.º 001 (3% Desconto)			45,00 €	705,00 €	
12-Set		N/ Factura n.º 002 (Pagamento a 60 dias)		825,00 €		1.530,00 €	
01-Out		Cheque n.º 12596 s/BPI			750,00 €	780,00 €	
03-Out		N/ Factura/ Recibo n.º 001		1.200,00 €		1.980,00 €	
03-Out		Cheque n.º 12600 s/ BPI			1.200,00 €	780,00 €	
06-Out		Cheque n.º 12608 s/ BPI			780,00 €	0,00 €	
09-Out		N/ Factura n.º 006		2.360,00 €		2.360,00 €	
10-Out		Desconto do saque n.º 29 (Pagamento Factura n.º 006)			2.360,00 €	0,00 €	
10-Out		N/ Nota de Débito n.º 001 (Despesas do Saque n.º 29)		125,00 €		125,00 €	
		A transportar		6.010,00 €	5.885,00 €	125,00 €	0,00 €

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