



Entre Contas do Santander Totta

Nº Cliente. 7400328379 - Retail Concept SA

Nº Conta: 000316286452020

Data. 2014-12-02

Conta a Debitar: 000316286452020

Conta a Creditar / IU (*). PT50 0018 000314973069020 61

Nome do Titular: HABILMOLDA SERRALHARIA LDA

Montante: 30000

Moeda: EUR

Descritivo: RConcept - Hábilmolde

Data Execução 02/12/2014

Emissão de Aviso. Não Emite

Enviar Email ao Beneficiário Não

Enviar SMS ao Beneficiário. Não

(*) IU=Identificador Unico

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados O Banco Santander Totta S A encontra-se registado na CMVM com o Nº 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comércio bancário (Cód 18) www.santandertotta.pt O BANCO SANTANDER TOTTA S A - Capital Social 656 723 284 Eur - C R C Lisboa 1ª Secção, nº 500 844 321 (anterior nº 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social Rua do Ouro, nº 88 - 1100-063 LISBOA

HÁBILMOLDA - Serralharia, Lda

Capital Social - 5 000 00 €
C.R.C. Porto - Matricula n.º 507707591
Contribuinte n.º 507 707 591
Av. D. Miguel S/n.º
Zona Industrial Bagum
4435-678 BAGUM DO MONTE

Exmo (s) Sr (s)
Retail Concept, SA
Zona Industrial do Barroco
Rua do Barroco, 174
4465-591 Leça do Balio

Recebimento N.º 53/2014

| Moeda | Data Doc | V/N.º Contrib | Entidade | Pág. |
|-------|------------|---------------|----------|------|
| EUR | 11-12-2014 | 508067057 | 003 | 1 |

Duplicado

Recebemos de V Exas a quantia de 30 000,00 (TRINTA MIL EURO(S).) através de Rec por Cheque

Recebemos de V Exas para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s):

| Documento | Num Doc | N.º Prt | Valor Documento | Valor Atribuido | Valor Desconto | Valor Pendente |
|-----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| FA | 211/2014 | 1 | 13,53 | 13,53 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 212/2014 | 1 | 3 652,98 | 3 652,98 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 213/2014 | 1 | 623,76 | 623,76 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 214/2014 | 1 | 2 571,60 | 2 571,60 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 215/2014 | 1 | 702,90 | 702,90 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 246/2014 | 1 | 10 550,75 | 2 037,96 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 247/2014 | 1 | 822,59 | 822,59 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 249/2014 | 1 | 281,18 | 281,18 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 250/2014 | 1 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 251/2014 | 1 | 106,27 | 106,27 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 252/2014 | 1 | 907,27 | 907,27 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 253/2014 | 1 | 35,42 | 35,42 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 254/2014 | 1 | 150,26 | 150,26 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 255/2014 | 1 | 176,91 | 176,91 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 256/2014 | 1 | 377,33 | 377,33 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 257/2014 | 1 | 1 201,02 | 1 201,02 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 258/2014 | 1 | 11 604,00 | 11 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 260/2014 | 1 | 75,20 | 75,20 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 261/2014 | 1 | 400,80 | 400,80 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 283/2014 | 1 | 95,94 | 95,94 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 286/2014 | 1 | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 292/2014 | 1 | 15,44 | 15,44 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 295/2014 | 1 | 200,27 | 200,27 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 296/2014 | 1 | 2 269,00 | 2 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 299/2014 | 1 | 66,42 | 66,42 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 312/2014 | 1 | 576,72 | 576,72 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 334/2014 | 1 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 343/2014 | 1 | 341,40 | 341,40 | 0,00 | 0,00 |
| FA | 344/2014 | 1 | 652,39 | 379,71 | 0,00 | 272,68 |
| NC | 6/2014 | 1 | -132,84 | -132,84 | 0,00 | 0,00 |

HÁBILMOLDA - Serralharia, Lda

Capital Social - 5 000,00 €
C.R.C. Porto - Matricula n.º 507707591
Contribuinte n.º 507 707 591
Av. D. Miguel S.º
Zona Industrial Baguim
4435-678 BAGUIM DO MONTE

Exmo (s) Sr (s)
Retail Concept, SA
Zona Industrial do Barroco
Rua do Barroco, 174
4465-591 Leça do Balio

Recebimento N.º 53/2014

| Moeda | Data Doc | V/N.º Contrib | Entidade | Pág. |
|-------|------------|---------------|----------|------|
| EUR | 11-12-2014 | 508067057 | 003 | 2 |

Recebemos de V Exas para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s)

| Documento | Num. Doc | N.º Prt | Valor Documento | Valor Atribuido | Valor Desconto | Valor Pendente |
|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Total | | | 38 785,47 | 30 000,00 | 0,00 | 272,68 |
| Total Recebido (EUR) | | | 30 000,00 | | | |
| Total Recebido (EUR) | | | 30 000,00 | | | |

Documento Processado por Computador

Pago por transferência bancária / V/ aviso lançamento n.º 1180/2014

Respeitosos Cumprimentos,