



ID: 306873164
Data de emissão: 14/01/18:04:2022

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO CORVO

Nº de identificação Fiscal 512065837

Dados da conta

Conta	0267000637230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	8.220,76 EUR
Saldo disponível	8.220,76 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos
36h

EXTRATO Nº 63

CONTA Nº 0008.06849524020

PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31

PÁGINA 001/002

1º VIA



8735_EXCO

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE
 N.I.B.: 0018 0008 06849524020 63
 IBAN: PT50001800080684952402063
 BIC/SWIFT: TOTAPTPL
 DATA DE EMISSÃO: 2021-12-31

EXMOS SENHORES
 MUNICIPIO DO CORVO
 R JOGO BOLA
 CORVO
 9980-024 CORVO



EXMOS SENHORES,

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2021. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (santander.pt) e, depois de efetuar o login, seleccionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2021 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões. Se já o tiver feito anteriormente, receberá os documentos nesse suporte.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	522.451,75	31-12
	TOTAL		522.451,75	
RESPONSABILIDADES	CRÉDITO MUTUOS	EUR	-88.382,12	31-12
	TOTAL		-88.382,12	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR		515.037,10
13-12	13-12	COB.REC.31.000800511947096/ 68			-2.294,30	512.742,80
17-12	17-12	T0002113513001800034266465602056			129.404,04	642.146,84

Continua

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: CORVO
 Morada: LARGO DA CANCELA
 9980-010 VILA DO CORVO

Tel: 292241370
 Fax: 292596211
 Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
 Chamada para rede fixa nacional




BANCO SANTANDER TOTTIA, S.A.
 8735-CORVO

O que podemos fazer por si hoje?

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Continuação		
17-12	17-12	T0002113514001800034266465602056		394,00	642.540,84
17-12	17-12	T0002113515001800034266465602056		1.432,00	643.972,84
17-12	17-12	T0002113516001800034266465602056		14.483,00	658.455,84
17-12	17-12	T0002113517001800034266465602056		14.156,00	672.611,84
17-12	17-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -FEF-22673522		-1,25	672.610,59
17-12	17-12	FEF-22673522		-80.000,00	592.610,59
17-12	17-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -FEF-22673523		-1,25	592.609,34
17-12	17-12	FEF-22673523		-70.000,00	522.609,34
27-12	27-12	MANUTENCAO DE CONTA		-3,50	522.605,84
29-12	29-12	VITOR CAETANO FAT 495-11071657		-154,09	522.451,75
					Saldo Contabilístico Final EUR 522.451,75
					Saldo Disponível Final EUR 522.451,75
					Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2021-11-30) EUR 0,00
					Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR 0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.


 BANCO SANTANDER TOTA S.A.
 373 - CARVO



Agência de Caixa Geral de Depósitos
CORVO

[Handwritten signature]
36h

Agência 0267 CAIXA CORVO

Gestor: Goreli Hilario Fraga
email: maria.hilario@cgd.pt

Referência CGD: 22000201853

Exmo/a Senhor/a
CAMARA MUNICIPAL CORVO



Cliente 48345611 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/6

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0267.000106.030

IBAN PT50003502670000010603071

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003502670000010603071

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		439.389,37
2021-12-01	2021-12-01	CEEA FAT 15 6717365957	-9.500,40	429.888,97
2021-12-01	2021-12-01	SINTAP CMCORVO NOV 6717376513	-58,89	429.830,08
2021-12-01	2021-12-01	STAL CMCORVO NOV 6717376514	-144,61	429.685,47
2021-12-03	2021-12-03	TRF NOS TECHNOLOGY	166,67	429.852,14
2021-12-06	2021-12-06	COBRANCA PRESTACAO 8130003707	-1.588,00	428.264,14
2021-12-06	2021-12-06	P Telecom	-28,08	428.236,06
2021-12-06	2021-12-06	P Telecom	-11,77	428.224,29
2021-12-07	2021-12-07	SENHAS CONCEICAO M 6717816985	-183,69	428.040,60
2021-12-07	2021-12-07	MARCO PEREIRA 6717816986	-229,59	427.811,01
2021-12-07	2021-12-07	MARCO SILVA 6717816987	-183,69	427.627,32
2021-12-07	2021-12-07	JOSE M FRAGA 6717816988	-61,23	427.566,09
2021-12-07	2021-12-07	JOSE M NUNES 6717816990	-183,69	427.382,40
2021-12-07	2021-12-07	JOAO PEDRAS 6717816991	-61,23	427.321,17
2021-12-07	2021-12-07	JOAO XAVIER 6717816992	-183,69	427.137,48
2021-12-07	2021-12-07	ANTONIO PIMENTEL 6717816993	-183,69	426.953,79
2021-12-07	2021-12-07	ARLINDO PEREIRA 6717816994	-122,46	426.831,33
2021-12-07	2021-12-07	ASHLEY DOMINGOS 6717816995	-183,69	426.647,64
2021-12-07	2021-12-07	BRUNO RIBEIRO 6717816996	-183,69	426.463,95
2021-12-07	2021-12-07	P Telecom	-47,51	426.416,44
2021-12-07	2021-12-07	P Telecom	-10,85	426.405,59
2021-12-07	2021-12-07	P Telecom	-4,48	426.401,11
2021-12-08	2021-12-08	HUGO NASCIMENTO 6717883378	-122,46	426.278,65
2021-12-08	2021-12-08	PAULO DIAS 6717883379	-229,59	426.049,06
2021-12-08	2021-12-08	ORLANDO EMILIO 6717883380	-183,69	425.865,37
2021-12-08	2021-12-08	JOAO MENDONCA 6717883381	-122,46	425.742,91
2021-12-08	2021-12-08	ERSARA 6717883382	-25,02	425.717,89
2021-12-08	2021-12-08	AUTO PECAS ILHA AZUL 6717883383	-292,18	425.425,71
2021-12-08	2021-12-08	ACIN 6717883384	-944,00	424.481,71
2021-12-08	2021-12-08	JOSE CARLOS SILVA 6717883385	-24.130,40	400.351,31
2021-12-08	2021-12-08	CORTE E PALADARES 6717883386	-142,40	400.208,91
2021-12-08	2021-12-08	AGOSTINHO HILARIO 6717883387	-787,20	399.421,71
2021-12-08	2021-12-08	EDA 6717883388	-283,05	399.138,66
2021-12-08	2021-12-08	CDEC 6717899943	-7.500,00	391.638,66
2021-12-09	2021-12-09	COBRANCA PRESTACAO 8133003069	-2.458,19	389.180,47
2021-12-13	2021-12-13	ADELIACOR 0198243954	-350,00	388.830,47
2021-12-13	2021-12-13	PLURALCORVO 0198243955	-613,69	388.216,78

(Continua)



Extrato D.O.

Agência de Caixa Geral de Depósitos
CORVO

36m

(Continuação)

Cliente 48345611

Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-13	2021-12-13	P Telecom	-26,87	388.189,91
2021-12-13	2021-12-13	P Telecom	-21,23	388.168,68
2021-12-13	2021-12-13	P Telecom	-14,15	388.154,53
2021-12-13	2021-12-13	P Telecom	-127,28	388.027,25
2021-12-13	2021-12-13	P Telecom	-1,55	388.025,70
2021-12-13	2021-12-13	PAGAMENTO	-176,25	387.849,45
2021-12-13	2021-12-13	PAGAMENTO	-21,38	387.828,07
2021-12-13	2021-12-13	Multi Imposto	-164,00	387.664,07
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imp Mun s Tran	20,76	387.684,83
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Unico	333,29	388.018,12
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Municipi	2.853,63	390.871,75
2021-12-14	2021-12-14	MSAF FAT226 6718198056	-1.914,00	388.957,75
2021-12-14	2021-12-14	QUATERNAIRE FAT 32 6718198057	-1.160,00	387.797,75
2021-12-14	2021-12-14	RESIACORES FAT 240 33 6718198058	-1.491,93	386.305,82
2021-12-14	2021-12-14	DURVAL LINHARE FAT135 6718198059	-405,00	385.900,82
2021-12-14	2021-12-14	P Telecom	-5,99	385.894,83
2021-12-14	2021-12-14	JOSE F FELICIDADE 0198311617	-61,23	385.833,60
2021-12-14	2021-12-14	FATIMA PEREIRA 0198311618	-61,23	385.772,37
2021-12-14	2021-12-14	LUBELIO MENDONCA 0198311619	-918,45	384.853,92
2021-12-14	2021-12-14	JOSE MANUEL NUNES 0198311620	-1.040,91	383.813,01
2021-12-14	2021-12-14	JOE REGO 0198311621	-1.163,37	382.649,64
2021-12-14	2021-12-14	FILIPE ALVES 0198311623	-61,23	382.588,41
2021-12-14	2021-12-14	PAULO ESTEVAO 0198311624	-61,23	382.527,18
2021-12-14	2021-12-14	JORGE ANA 0198311625	-61,23	382.465,95
2021-12-14	2021-12-14	MARTA LEITAO 0198311626	-244,92	382.221,03
2021-12-14	2021-12-14	CONCEICAO MENDES 0198311627	-244,92	381.976,11
2021-12-14	2021-12-14	PATRICIA EMILIO 0198311628	-244,92	381.731,19
2021-12-14	2021-12-14	DIOGO VIEIRA 0198311629	-244,92	381.486,27
2021-12-14	2021-12-14	ANTONIO PIMENTEL 0198311630	-229,59	381.256,68
2021-12-14	2021-12-14	SONIA PEDRAS 0198311631	-183,69	381.072,99
2021-12-14	2021-12-14	ORLANDO EMILIO 0198311632	-183,69	380.889,30
2021-12-14	2021-12-14	JOAO XAVIER 0198311635	-183,69	380.705,61
2021-12-14	2021-12-14	DEOLINDA ESTEVAO 0198311636	-183,69	380.521,92
2021-12-14	2021-12-14	MARCO PEREIRA 0198311637	-122,46	380.399,46
2021-12-14	2021-12-14	JOAO CAMARA 0198311638	-153,06	380.246,40
2021-12-14	2021-12-14	CHEQUE CGD 6524045923	-91,84	380.154,56
2021-12-14	2021-12-14	PLURALCORVO 0198328298	-79,24	380.075,32
2021-12-14	2021-12-14	PLURALCORVO 0198328299	-77,98	379.997,34
2021-12-15	2021-12-15	MANUTAN FAT 219064 6718257982	-842,55	379.154,79
2021-12-15	2021-12-15	PESTKIL FAT 3391 6718257983	-259,84	378.894,95
2021-12-15	2021-12-15	ODETE VIEIRA SENHAS 6718257990	-61,23	378.833,72
2021-12-15	2021-12-15	HUGO ANDRADE SENHAS 6718257991	-61,23	378.772,49
2021-12-15	2021-12-15	JOSE M FRAGA SENHAS 6718257992	-244,92	378.527,57
2021-12-15	2021-12-15	ANGELA VALADAO SENHAS 6718257993	-122,46	378.405,11
2021-12-15	2021-12-15	ASHLEY DOMINGO SENHAS 6718257994	-367,36	378.037,75
2021-12-15	2021-12-15	HELTRA FAT 166 6718272555	-1.624,00	376.413,75
2021-12-15	2021-12-15	JOSE A TAVARES FA4836 6718272556	-771,52	375.642,23
2021-12-15	2021-12-15	MARIO MACHADO FAT44 6718272557	-875,80	374.766,43
2021-12-15	2021-12-15	TEKBOX FAT 16210 6718272558	-1.396,35	373.370,08
2021-12-15	2021-12-15	P Telecom	-10,85	373.359,23
2021-12-15	2021-12-15	P Telecom	-47,51	373.311,72
2021-12-15	2021-12-15	P Telecom	-4,48	373.307,24
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424165	-50,95	373.256,29
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424166	-9,60	373.246,69
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424167	-54,00	373.192,69
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424168	-18,17	373.174,52
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424169	-286,59	372.887,93
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424172	-83,00	372.804,93
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424173	-8,40	372.796,53
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198424174	-166,64	372.629,89
2021-12-15	2021-12-15	AMERTEMA 0198424179	-605,52	372.024,37
2021-12-15	2021-12-15	MOVIPESCA 0198424180	-60,50	371.963,87

(Continua)



Extrato D.O.

364

(Continuação)

Cliente 48345611 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-15	2021-12-15	MOVIPESCA 0198424181	-16,50	371.947,37
2021-12-15	2021-12-15	FACIL INOVA 0198424182	-2.209,80	369.737,57
2021-12-15	2021-12-15	JOE E VERA 0198424183	-600,00	369.137,57
2021-12-15	2021-12-15	JOSE F NUNES 0198424185	-30,00	369.107,57
2021-12-15	2021-12-15	JOSE P EMLIO 0198424186	-80,00	369.027,57
2021-12-15	2021-12-15	JMCABRAL 0198427064	-4,14	369.023,43
2021-12-16	2021-12-16	ABREU ASSOC FAT011479 6718326255	-5.544,80	363.478,63
2021-12-16	2021-12-16	ASSOC SALVADOR FAT140 6718348598	-120,00	363.358,63
2021-12-16	2021-12-16	CUAF FAT1166 6718348599	-34,99	363.323,64
2021-12-16	2021-12-16	E CAETANO S FAT223 6718348600	-164,72	363.158,92
2021-12-16	2021-12-16	EDUARDO CUNHA FAT 8 6718348601	-3.228,75	359.930,17
2021-12-16	2021-12-16	F S SILVA FAT 2140 6718348602	-143,91	359.786,26
2021-12-16	2021-12-16	ILHAPECAS FAT 477 6718348603	-63,59	359.722,67
2021-12-16	2021-12-16	MARIA J DOMINGOS F193 6718348604	-11,84	359.710,83
2021-12-16	2021-12-16	SATA FAT7016110463 6718348605	-171,96	359.538,87
2021-12-16	2021-12-16	FSSILVA FAT 2141 6718351761	-23,99	359.514,88
2021-12-16	2021-12-16	AMERTEMA 0198514744	-274,92	359.239,96
2021-12-16	2021-12-16	LINTON CAMARA 0198514746	-91,84	359.148,12
2021-12-16	2021-12-16	MARLENE PEREIRA 0198514747	-61,23	359.086,89
2021-12-16	2021-12-16	ANTONIO A PIMENTEL 0198514755	-122,46	358.964,43
2021-12-16	2021-12-16	CARLA FRAGA 0198514756	-153,06	358.811,37
2021-12-16	2021-12-16	DIOGO VIEIRA 0198514757	-168,37	358.643,00
2021-12-16	2021-12-16	JOAO A MENDONCA 0198514758	-122,46	358.520,54
2021-12-16	2021-12-16	JOAO CAMARA 0198514759	-122,46	358.398,08
2021-12-16	2021-12-16	ORLANDO EMILIO 0198514760	-122,46	358.275,62
2021-12-16	2021-12-16	PATRICIA EMILIO 0198514761	-61,23	358.214,39
2021-12-16	2021-12-16	PAULO DIAS 0198514762	-122,46	358.091,93
2021-12-16	2021-12-16	RUI PIMENTEL 0198514763	-61,23	358.030,70
2021-12-16	2021-12-16	TIAGO PEREIRA 0198514764	-61,23	357.969,47
2021-12-16	2021-12-16	MOVIPESCA 0198514770	-5,85	357.963,62
2021-12-16	2021-12-16	JMCABRAL 0198514771	-30,75	357.932,87
2021-12-17	2021-12-17	ELISA REIS SENHAS PRE 6718419791	-122,46	357.810,41
2021-12-17	2021-12-17	CIRCULUM FAT2108929 6718419793	-103,59	357.706,82
2021-12-17	2021-12-17	GREGORY D SENHAS PRES 6718419797	-122,46	357.584,36
2021-12-17	2021-12-17	TITON FAT 3484 E 3486 6718419798	-103,67	357.480,69
2021-12-17	2021-12-17	JOSE COSTA FAT 440 6718419799	-90,90	357.389,79
2021-12-17	2021-12-17	CARINA R SENHAS PRESE 6718419801	-137,76	357.252,03
2021-12-17	2021-12-17	TITON FAT 3487 6718419808	-22,96	357.229,07
2021-12-17	2021-12-17	TITON FAT 3485 6718419809	-150,95	357.078,12
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570772	-747,92	356.330,20
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570773	-1.918,54	354.411,66
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570774	-1.400,55	353.011,11
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570775	-3.163,29	349.847,82
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570776	-607,36	349.240,46
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570779	-2.585,88	346.654,58
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570780	-697,11	345.957,47
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570781	-679,31	345.278,16
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570782	-609,48	344.668,68
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570783	-722,04	343.946,64
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570785	-726,47	343.220,17
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570786	-709,12	342.511,05
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570787	-701,11	341.809,94
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570788	-709,12	341.100,82
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570789	-822,83	340.277,99
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570790	-709,12	339.568,87
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570791	-818,01	338.750,86
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570792	-728,81	338.022,05
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570793	-666,11	337.355,94
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570794	-697,70	336.658,24
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570795	-734,11	335.924,13
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570796	-795,17	335.128,96
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570797	-719,76	334.409,20

(Continua)



Extrato D.O.

Agência de Caixa Directa
CORVO

[Handwritten signature]
36h

(Continuação)

Cliente 48345611 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570798	-745,12	333.664,08
2021-12-17	2021-12-17	Ordenado 0198570799	-719,58	332.944,50
2021-12-17	2021-12-17	MARCO P LINDO 0198570801	-738,47	332.206,03
2021-12-17	2021-12-17	ADSE	-606,21	331.599,82
2021-12-17	2021-12-17	FLORCASH LDA 0198588569	-147,50	331.452,32
2021-12-17	2021-12-17	EQUIPRAIA 0198588572	-661,84	330.790,48
2021-12-20	2021-12-20	TRF MAI SGMAdmInterna	259,65	331.050,13
2021-12-20	2021-12-20	TRF MUNICIPIO DO CORV	80.000,00	411.050,13
2021-12-20	2021-12-20	TRF MUNICIPIO DO CORV	70.000,00	481.050,13
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463167	-764,34	480.285,79
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463168	-742,08	479.543,71
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463169	-709,12	478.834,59
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463170	-752,11	478.082,48
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463171	-773,02	477.309,46
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463172	-708,34	476.601,12
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463173	-696,11	475.905,01
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463174	-683,76	475.221,25
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463175	-717,62	474.503,63
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463176	-717,62	473.786,01
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463177	-1.530,21	472.255,80
2021-12-20	2021-12-20	ORDENADO 6718463178	-704,35	471.551,45
2021-12-20	2021-12-20	JOSE COSTA FAT 444 6718477149	-22,14	471.529,31
2021-12-20	2021-12-20	DEPOSITO	3,57	471.532,88
2021-12-20	2021-12-20	JOAO LOURENCO 0198828232	-134,51	471.398,37
2021-12-20	2021-12-20	NOEL EMILIO 0198838897	-61,23	471.337,14
2021-12-21	2021-12-21	PRODEMAZORES FAT1336 6718593449	-621,18	470.715,96
2021-12-21	2021-12-21	PRODEMAZORES FAT1335 6718593450	-2.247,04	468.468,92
2021-12-21	2021-12-21	INOVA FAT 1172 6718593451	-58,00	468.410,92
2021-12-21	2021-12-21	INOVA FAT 1175 6718593452	-158,42	468.252,50
2021-12-21	2021-12-21	E CAETANO S FAT 386 6718593457	-50,58	468.201,92
2021-12-21	2021-12-21	MOBIOFFICE FAT149176 6718593458	-81,20	468.120,72
2021-12-21	2021-12-21	PRODEMAZORES FAT1334 6718593459	-1.515,89	466.604,83
2021-12-21	2021-12-21	PRODEMAZORES FAT 1337 6718593461	-985,07	465.619,76
2021-12-21	2021-12-21	INOVA FAT 1181 6718601972	-53,36	465.566,40
2021-12-21	2021-12-21	MOR PORTUGAL FAT465 6718601973	-3.481,20	462.085,20
2021-12-21	2021-12-21	BORGES E SILVA 0198920084	-89,75	461.995,45
2021-12-21	2021-12-21	BORGES E SILVA 0198920085	-636,00	461.359,45
2021-12-21	2021-12-21	BIOR 0198920086	-1.313,98	460.045,47
2021-12-21	2021-12-21	CARLOS VALADAO 0198934310	-61,23	459.984,24
2021-12-21	2021-12-21	JOAO PEDRAS 0198934312	-183,69	459.800,55
2021-12-21	2021-12-21	MARTA LEITAO 0198934313	-61,23	459.739,32
2021-12-21	2021-12-21	P Telecom	-172,29	459.567,03
2021-12-21	2021-12-21	PAGAMENTO	-112,72	459.454,31
2021-12-21	2021-12-21	JOSE F NUNES 0198941429	-104,00	459.350,31
2021-12-21	2021-12-21	JULIO TIAGO 0198945967	-244,92	459.105,39
2021-12-22	2021-12-22	TRF MARINHA FUNCION	17,64	459.123,03
2021-12-22	2021-12-22	TEKBOX FAT 16362 6718659725	-957,35	458.165,68
2021-12-22	2021-12-22	PROJECTACO FAT61 E 64 6718659727	-9.349,60	448.816,08
2021-12-22	2021-12-22	ANGELA VALADAO SENHAS 6718669160	-244,92	448.571,16
2021-12-22	2021-12-22	TEKBOX FAT26240 E 342 6718669161	-6.626,66	441.944,50
2021-12-22	2021-12-22	TEKBOX FAT 16366 6718675048	-129,69	441.814,81
2021-12-22	2021-12-22	TEKBOX FAT 16366 6718675049	-23,20	441.791,61
2021-12-22	2021-12-22	SROC FAT 614 6718675050	-1.450,00	440.341,61
2021-12-22	2021-12-22	CARLOS SILVA 0199039374	-1.457,89	438.883,72
2021-12-22	2021-12-22	CARLOS SILVA 0199039375	-273,52	438.610,20
2021-12-22	2021-12-22	BRUNA GARCIA 0199039378	-400,00	438.210,20
2021-12-22	2021-12-22	RUBEN PENTEADO 0199039379	-400,00	437.810,20
2021-12-22	2021-12-22	SARA SACRAMENTO 0199039380	-600,00	437.210,20
2021-12-22	2021-12-22	TANEA SACRAMENTO 0199039381	-600,00	436.610,20
2021-12-22	2021-12-22	DVL MOBIOFFICE	81,20	436.691,40
2021-12-23	2021-12-23	TRF ELETRICIDADE DOS	4.511,90	441.203,30
2021-12-23	2021-12-23	BSP FAT 10132 6718746210	-580,00	440.623,30

(Continua)



Extrato D.O.

Agência de Caixa Geral de Depósitos
CGD

Handwritten signature and initials
36h

(Continuação)

Cliente 48345611 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 5/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-23	2021-12-23	BASTOS PAG FAT1601 2 6718746213	-4.921,23	435.702,07
2021-12-23	2021-12-23	PNEUHORTA FAT2406 6718746214	-609,00	435.093,07
2021-12-23	2021-12-23	DAVID POSCH FAT100002 6718746215	-900,00	434.193,07
2021-12-23	2021-12-23	TEKBOX FAT 16341 6718746216	-1.127,40	433.065,67
2021-12-23	2021-12-23	VITOR CAETANO FAT494 6718749967	-655,28	432.410,39
2021-12-23	2021-12-23	P Telecom	-97,44	432.312,95
2021-12-23	2021-12-23	P Telecom	-129,77	432.183,18
2021-12-24	2021-12-24	ACORMEDIA FAT 1483 6718805025	-97,44	432.085,74
2021-12-27	2021-12-27	PROJECTACO 0199400637	-1.157,68	430.928,06
2021-12-27	2021-12-27	PROJECTACO 0199420669	-1.157,68	429.770,38
2021-12-27	2021-12-27	JOSE F NUNES 0199420670	-17,40	429.752,98
2021-12-28	2021-12-28	BSP FAT 10133 6718948889	-580,00	429.172,98
2021-12-28	2021-12-28	SAPHETY FAT12259948 6718948890	-5,52	429.167,46
2021-12-28	2021-12-28	ILHAPECAS FAT 502 6718965005	-75,15	429.092,31
2021-12-28	2021-12-28	ILHAPECAS FAT 504 6718965007	-216,23	428.876,08
2021-12-28	2021-12-28	ILHAPECAS FAT495 6718978232	-270,29	428.605,79
2021-12-28	2021-12-28	OILWATER FAT327 6718978234	-75,65	428.530,14
2021-12-28	2021-12-28	OILWATER FAT 326 6718978237	-6,15	428.523,99
2021-12-28	2021-12-28	ARQUIANGRA 0199525038	-574,20	427.949,79
2021-12-28	2021-12-28	PROJECTACO 0199525039	-2.568,99	425.380,80
2021-12-29	2021-12-29	INOVA FAT 1227 6719053077	-322,22	425.058,58
2021-12-29	2021-12-29	TITON CARGAS FAT3583 6719053079	-24,70	425.033,88
2021-12-29	2021-12-29	P Telecom	-20,58	425.013,30
2021-12-29	2021-12-29	LOS 0199599563	-349,42	424.663,88
2021-12-29	2021-12-29	JOAO LOURENCO 0199604331	-189,00	424.474,88
2021-12-30	2021-12-30	TITON CARGAS FAT3589 6719133557	-737,94	423.736,94
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	50,00	423.786,94
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	350,00	424.136,94
2021-12-30	2021-12-30	CHEQUE CGD 5624045924	-111,51	424.025,43
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-77,41	423.948,02
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-11,80	423.936,22
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-115,56	423.820,66
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-27,65	423.793,01
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-14,09	423.778,92
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-57,14	423.721,78
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-65,40	423.656,38
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-6,33	423.650,05
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-7,75	423.642,30
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-18,15	423.624,15
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-256,61	423.367,54
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO	-64,93	423.302,61
2021-12-30	2021-12-30	PAGAMENTO		
2021-12-31	2021-12-31	ERSARA FAT2515002389 6719255042	-25,02	423.277,59
Saldo contabilístico				423.277,59
Saldo disponível				423.277,59

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato