



Extrato D.O.

Handwritten signature

Agência 0840 VALPACOS

Gestor: Mónica Cabeleira

email: monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Referência CGD 22000200939

Exmo/a Senhora/
MUNICIPIO VALPACOS



Cliente 48333540 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 0840.000012.530

IBAN PT50003508400000001253085

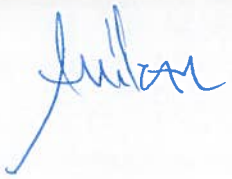
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003508400000001253085

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		603.467,73
2021-12-01	2021-12-01	TRF DGCI Execucoes Fi	116,86	603.584,59
2021-12-01	2021-12-01	TRF GS GERAL	2.460,00	606.044,59
2021-12-01	2021-12-01	TRF ANTONIO MANUEL DE	12,19	606.056,78
2021-12-02	2021-12-02	TRF DGCI Execucoes Fi	34,95	606.091,73
2021-12-02	2021-12-02	TRF DGCI Execucoes Fi	30,54	606.122,27
2021-12-02	2021-12-02	TRF DGCI Execucoes Fi	138,22	606.260,49
2021-12-02	2021-12-02	TRF202111298442021181	-89.920,29	516.340,20
2021-12-02	2021-12-02	TRF202111298452021182	-18.548,23	497.791,97
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 1825530514	-250,00	497.541,97
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 2424524009	-760,00	496.781,97
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 2523346375	-60,00	496.721,97
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 7225530508	-250,00	496.471,97
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 7316251725	-22,50	496.449,47
2021-12-02	2021-12-02	TRF VODAFONE PORTUGAL	57,64	496.507,11
2021-12-02	2021-12-02	RE LIQLPT	-84.950,89	411.556,22
2021-12-03	2021-12-03	TRF202111308462021183	-43.024,45	368.531,77
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 2206123896	-22,50	368.509,27
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 3016251719	-52,50	368.456,77
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 3524523997	-228,90	368.227,87
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 4906123893	-52,50	368.175,37
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 5223346372	-52,50	368.122,87
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 5424523941	-352,00	367.770,87
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 6324523940	-196,00	367.574,87
2021-12-03	2021-12-03	DEBITO DE CHEQUE 8917875223	-45,00	367.529,87
2021-12-03	2021-12-03	COMPENSACAO CHEQUE AT 8325530593	-625,00	366.904,87
2021-12-06	2021-12-06	TRF CARAVELA COMPAN	68,77	366.973,64
2021-12-06	2021-12-06	TRF DGCI Execucoes Fi	125,04	367.098,68
2021-12-06	2021-12-06	TRF DGCI Execucoes Fi	30,41	367.129,09
2021-12-06	2021-12-06	TRF CAIXADIRECTA EMP 6717633838	-13,65	367.115,44
2021-12-06	2021-12-06	TRF202112028472021184	-46.688,27	320.427,17
2021-12-06	2021-12-06	DEBITO DE CHEQUE 1424523870	-37,50	320.389,67
2021-12-06	2021-12-06	EHATB EIM SA 0197639739	30.000,00	350.389,67
2021-12-06	2021-12-06	REFEICOES ESCOLARES	969,97	351.359,64
2021-12-07	2021-12-07	TRF AG MODERNIZ ADMIN	16,37	351.376,01
2021-12-07	2021-12-07	TRF202112038482021185	-19.975,27	331.400,74
2021-12-07	2021-12-07	DEBITO DE CHEQUE 0825530569	-104,00	331.296,74

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48333540 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
2021-12-16	2021-12-16	TRF202112148572021190	-73.528,43	1.834.615,86
2021-12-16	2021-12-16	Multi Imposto	-11.238,49	1.823.377,37
2021-12-16	2021-12-16	Multi Imposto	-53.333,00	1.770.044,37
2021-12-17	2021-12-17	TRF MAM DRegAgrPescNo	125,00	1.770.169,37
2021-12-17	2021-12-17	TRF202112158582021191	-289.289,34	1.480.880,03
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 1925530654	-350,00	1.480.530,03
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 2323981930	-18,00	1.480.512,03
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 9324523969	-32,00	1.480.480,03
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 9525530624	-379,32	1.480.100,71
2021-12-17	2021-12-17	CHEQUE CGD 4825530543	-50,00	1.480.050,71
2021-12-17	2021-12-17	COMPENSACAO CHEQUE AT 7825530669	-500,00	1.479.550,71
2021-12-20	2021-12-20	TRF MEC DGEstab Esc	1.902,90	1.481.453,61
2021-12-20	2021-12-20	TRF MAI SGMAdmthterna	10.645,65	1.492.099,26
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	117,00	1.492.216,26
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	73,80	1.492.290,06
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	93,60	1.492.383,66
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	34,20	1.492.417,86
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	172,80	1.492.590,66
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	70,20	1.492.660,86
2021-12-20	2021-12-20	TRF MJ InstRegistosNo	27,00	1.492.687,86
2021-12-20	2021-12-20	TRF CARAVELA COMPAN	68,77	1.492.756,63
2021-12-20	2021-12-20	TRF TFREITAS ENERGIAS	32,68	1.492.789,31
2021-12-20	2021-12-20	TRF DGCI Execucoes Fi	21,00	1.492.810,31
2021-12-20	2021-12-20	TRF20211215 145 2021	-237.509,49	1.255.300,82
2021-12-20	2021-12-20	TRF202112168592021192	-185.831,36	1.069.469,46
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 1625530622	-1.400,70	1.068.068,76
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 1724523805	-40,00	1.068.028,76
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 2525530621	-1.069,35	1.066.959,41
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 3425530620	-320,95	1.066.638,46
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 3625530609	-721,41	1.065.917,05
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 3825530598	-252,53	1.065.664,52
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 4325530619	-475,25	1.065.189,27
2021-12-20	2021-12-20	DEBITO DE CHEQUE 6325530606	-47,22	1.065.142,05
2021-12-20	2021-12-20	CHEQUE CGD 9025530603	-147,60	1.064.994,45
2021-12-20	2021-12-20	MUNICIPIO DE VALPACOS 0198843623	4.473,60	1.069.468,05
2021-12-20	2021-12-20	MUNICIPIO DE VALPACOS 0198843815	128,99	1.069.597,04
2021-12-21	2021-12-21	TRF DGCI Execucoes Fi	43,19	1.069.640,23
2021-12-21	2021-12-21	TRF202112178602021193	-93.200,06	976.440,17
2021-12-22	2021-12-22	TRF DGCI Execucoes Fi	127,26	976.567,43
2021-12-22	2021-12-22	TRF PT Portugal SGPS	269,22	976.836,65
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 4125530630	-1.236,55	975.600,10
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 4425530565	-43,00	975.557,10
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 5025530629	-31,90	975.525,20
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 6825530627	-1.467,51	974.057,69
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 8625530625	-1.760,40	972.297,29
2021-12-22	2021-12-22	CHEQUE CGD 0325530548	-98,00	972.199,29
2021-12-23	2021-12-23	TRF ARSN ACES Tras os	51,27	972.250,56
2021-12-23	2021-12-23	TRF MEC DGEstab Esc	4.108,85	976.359,41
2021-12-23	2021-12-23	TRF MEC DGEstab Esc	19.638,78	995.998,19
2021-12-23	2021-12-23	TRF MEC DGEstab Esc	6.917,59	1.002.915,78
2021-12-23	2021-12-23	TRF MF AT Func	800,00	1.003.715,78
2021-12-23	2021-12-23	TRF INSTITUTO DA SEGU	30,42	1.003.746,20
2021-12-23	2021-12-23	TRF FREDERICO LUIS NA	6,92	1.003.753,12
2021-12-23	2021-12-23	TRF SU ELETRICIDADE	24,74	1.003.777,86
2021-12-23	2021-12-23	TRF202112208612021194	-28.856,73	974.921,13
2021-12-23	2021-12-23	ADSE	-7.953,05	966.968,08
2021-12-23	2021-12-23	RE LIQLPT	-43.954,02	923.014,06
2021-12-24	2021-12-24	TRF MJ InstRegistosNo	32,40	923.046,46
2021-12-24	2021-12-24	TRF MEC DGEstab Esc	15.580,00	938.626,46
2021-12-24	2021-12-24	TRF MEC DGEstab Esc	11.897,31	950.523,77
2021-12-24	2021-12-24	TRF MEC DGEstab Esc	19.870,00	970.393,77
2021-12-24	2021-12-24	TRF MEC DGEstab Esc	1.300,25	971.694,02

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48333540

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
2021-12-24	2021-12-24	TRF ONITELECOM INFO	0,37	971.694,39
2021-12-24	2021-12-24	TRF202112228652021195	-23.248,46	948.445,93
2021-12-24	2021-12-24	TRF202112228662021196	-147.231,24	801.214,69
2021-12-27	2021-12-27	TRF MAI GNR Func	37,71	801.252,40
2021-12-27	2021-12-27	TRF MEC DGEstab Esc	12.277,37	813.529,77
2021-12-27	2021-12-27	TRF INST CONS NATU FL	5.205,00	818.734,77
2021-12-27	2021-12-27	TRF DGCI Execucoes Fi	198,12	818.932,89
2021-12-27	2021-12-27	DEBITO DE CHEQUE 0924523849	-27,00	818.905,89
2021-12-27	2021-12-27	PAGAMENTO TSU	-83.370,08	735.535,81
2021-12-27	2021-12-27	MUNICIPIO DE VALPACOS 0199455459	4.812,00	740.347,81
2021-12-27	2021-12-27	MUNICIPIO DE VALPACOS 0199455557	745,33	741.093,14
2021-12-28	2021-12-28	TRF DGCI Execucoes Fi	25,95	741.119,09
2021-12-28	2021-12-28	TRF202112238672021197	-32.451,01	708.668,08
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 0625530677	-824,29	707.843,79
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 0825530666	-1.317,00	706.526,79
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 1525530676	-963,04	705.563,75
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 2425530675	-361,84	705.201,91
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 3325530674	-531,10	704.670,81
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 4225530673	-763,05	703.907,76
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5125530672	-1.286,50	702.621,26
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5925530628	-2.825,30	699.795,96
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 6025530671	-25,04	699.770,92
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 6925530670	-7,24	699.763,68
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 7725530626	-3.060,40	696.703,28
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 9425530678	-176,42	696.526,86
2021-12-28	2021-12-28	DEBITO DE CHEQUE 9625530667	-158,91	696.367,95
2021-12-28	2021-12-28	REFEICOES ESCOLARES	1.255,33	697.623,28
2021-12-28	2021-12-28	DEPOSITO	4.806,00	702.429,28
2021-12-28	2021-12-28	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-267,00	702.162,28
2021-12-28	2021-12-28	COMPENSACAO CHEQUE AT 2025530697	-400,00	701.762,28
2021-12-29	2021-12-29	TRF REV PRECOS M VALP	158,05	701.920,33
2021-12-29	2021-12-29	TRF REV PRECOS M VALP	279,58	702.199,91
2021-12-29	2021-12-29	TRF TURISMO PORTUGAL	29.367,26	731.567,17
2021-12-29	2021-12-29	TRF DGCI Execucoes Fi	46,70	731.613,87
2021-12-29	2021-12-29	TRF DGCI Execucoes Fi	8,17	731.622,04
2021-12-29	2021-12-29	TRF202112278682021198	-95.547,33	636.074,71
2021-12-29	2021-12-29	DEBITO DE CHEQUE 5825530682	-400,00	635.674,71
2021-12-29	2021-12-29	DEBITO DE CHEQUE 6725530681	-714,96	634.959,75
2021-12-29	2021-12-29	DEBITO DE CHEQUE 8725530668	-29,99	634.929,76
2021-12-29	2021-12-29	ADSE	-5.185,78	629.743,98
2021-12-29	2021-12-29	EHATB EIM S A 0199627635	50.000,00	679.743,98
2021-12-30	2021-12-30	TRF INST APOIO AS PME	49,11	679.793,09
2021-12-30	2021-12-30	TRF INST CONS NATU FL	765,00	680.558,09
2021-12-30	2021-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719108246	-165,24	680.392,85
2021-12-30	2021-12-30	TRF202112288692021199	-65.345,36	615.047,49
2021-12-30	2021-12-30	DEBITO DE CHEQUE 3825530695	-896,78	614.150,71
2021-12-30	2021-12-30	DEBITO DE CHEQUE 4725530694	-562,03	613.588,68
2021-12-30	2021-12-30	DEBITO DE CHEQUE 6525530692	-1.052,85	612.535,83
2021-12-30	2021-12-30	DEBITO DE CHEQUE 7425530691	-676,86	611.858,97
2021-12-30	2021-12-30	DEBITO DE CHEQUE 8325530690	-2.059,50	609.799,47
2021-12-30	2021-12-30	CHEQUE CGD 7524523971	-172,00	609.627,47
2021-12-30	2021-12-30	CHEQUE CGD 7625530680	-300,00	609.327,47
2021-12-30	2021-12-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 1125530601	-615,00	608.712,47
2021-12-30	2021-12-30	CHEQUE CGD 8125530604	-1.230,00	607.482,47
2021-12-30	2021-12-30	ADSE	-45,00	607.437,47
2021-12-30	2021-12-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 4525530608	-500,00	606.937,47
2021-12-30	2021-12-30	TRF VODAFONE PORTUGAL	58,04	606.995,51
2021-12-30	2021-12-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 7225530605	-615,00	606.380,51
2021-12-30	2021-12-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 5516251630	-15,00	606.365,51
2021-12-30	2021-12-30	TRF DIANA MELISSA COS	14.654,40	621.019,91
2021-12-30	2021-12-30	Penhora	-625,00	620.394,91
2021-12-31	2021-12-31	TRF NOS COMUNICACOES	31,55	620.426,46

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 5/8

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-31	2021-12-31	TRF202112298702021200	-51.228,60	569.197,86
2021-12-31	2021-12-31	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719276747	-142,14	569.055,72
2021-12-31	2021-12-31	TRF202112308712021201	-145.832,78	423.222,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 0225530602	-500,00	422.722,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 1325530687	-615,00	422.107,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 2225530686	-615,00	421.492,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 2625530664	-615,00	420.877,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 2725530610	-615,00	420.262,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 3525530663	-500,00	419.762,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 4025530684	-500,00	419.262,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 4925530683	-500,00	418.762,94
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 5425530704	-94,88	418.668,06
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 6225530660	-615,00	418.053,06
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7125530562	-26,00	418.027,06
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7225530702	-1.065,51	416.961,55
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 8125530701	-330,75	416.630,80
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 8525530679	-11,97	416.618,83
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 9025530700	-1.160,65	415.458,18
2021-12-31	2021-12-31	TRF EDP ENERGIAS DE P	168.242,60	583.700,78
2021-12-31	2021-12-31	DEV202112288692021199	135,60	583.836,38
Saldo contabilístico				583.836,38
Saldo disponível				583.836,38

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



Extrato D.O.

Alves

Agência 0840 VALPACOS

Gestor: Mónica Cabeleira
email: monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO VALPACOS

Referência CGD 22000200940



Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/2

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0840.000877.030

IBAN PT50003508400000087703074

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003508400000087703074

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		24.293,24
2021-12-06	2021-12-06	TRF ANA PATRICIA DOS	20,31	24.313,55
2021-12-06	2021-12-06	DEPOSITO	75,00	24.388,55
2021-12-06	2021-12-06	TRF Rodrigues Cardoso	8,15	24.396,70
2021-12-10	2021-12-10	DEPOSITO	120,00	24.516,70
2021-12-14	2021-12-14	TRF PAULA CELESTE AST	87,79	24.604,49
2021-12-14	2021-12-14	TRF MANUEL MARTINS	63,33	24.667,82
2021-12-17	2021-12-17	TRF MJ InstRegistosNo	16,29	24.684,11
2021-12-17	2021-12-17	DEPOSITO	45,00	24.729,11
2021-12-18	2021-12-18	TRF CXDOL 0198690993	7,19	24.736,30
2021-12-20	2021-12-20	TFI PITER EVERTON TRE	19,79	24.756,09
2021-12-22	2021-12-22	TRF MJ DGAdminisJusti	37,42	24.793,51
2021-12-22	2021-12-22	TRF MJ DGAdminisJusti	44,25	24.837,76
2021-12-22	2021-12-22	TRF CXDOL 0199042897	15,94	24.853,70
2021-12-23	2021-12-23	DEPOSITO	75,00	24.928,70
2021-12-28	2021-12-28	TRF INDUSTRIA PANIFIC	82,99	25.011,69
2021-12-30	2021-12-30	TRF RENATO DANIEL SIL	13,44	25.025,13
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	60,00	25.085,13
2021-12-31	2021-12-31	TRF MJ DGAdminisJusti	32,16	25.117,29
2021-12-31	2021-12-31	TRF PAULO JORGE R MOU	13,99	25.131,28
Saldo contabilístico				25.131,28
Saldo disponível				25.131,28

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



Extrato D.O.

Mónica

MZCDIE-31948

Agência 0840 VALPACOS

Gestor: Mónica Cabeleira
email monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Referência CGD 22000200941

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO VALP CENTRO ESCOLAR VALP



Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0840.027816.630

IBAN PT50003508400002781663025

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003508400002781663025

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		2.565.875,10
2021-12-01	2021-12-01	TRF INST EMP FORM PRO	8.003,95	2.573.879,05
2021-12-03	2021-12-03	TRF AGENCIA DESENV CO	65.565,67	2.639.444,72
2021-12-08	2021-12-08	TRF INST EMP FORM PRO	1.317,98	2.640.762,70
2021-12-10	2021-12-10	TRF AGENCIA DESENV CO	33.121,21	2.673.883,91
2021-12-10	2021-12-10	TRF AGENCIA DESENV CO	9.192,82	2.683.076,73
2021-12-10	2021-12-10	TRF AGENCIA DESENV CO	35.380,70	2.718.457,43
2021-12-14	2021-12-14	TRANSFERENCIA 0198309010	-500.000,00	2.218.457,43
2021-12-24	2021-12-24	TRF AGENCIA DESENV CO	42.723,62	2.261.181,05
		Saldo contabilístico		2.261.181,05
		Saldo disponível		2.261.181,05

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



Juliana

ID 293344861,
Data de emissão 11 01 03-01-2022

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO VALPACOS

Nº de identificação Fiscal 506874320

Dados da conta

Conta	0840027277930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	400.000,00 EUR
Saldo disponível	400.000,00 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2021 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.

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2022
 Conta à Ordem nº 6620 0670 0002
 NIB 0007.0662.00006700002.33
 IBAN PT50 0007 0662 0000 6700 0023 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 VALPACOS
 Data Extrato Atual 02.01.2022
 Data Extrato Anterior 02.12.2021



MUNICIPIO VALPACOS
 LG JARDIM
 5430 VALPACOS

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.

De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados. Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	8.258,39	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	8.258,39	TOTAL	0,00

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 6620 0670 0002 de 02.12.2021 a 02.01.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
02.12.21		SALDO ANTERIOR			8.302,68
18.12.21	18.12.21	Manutenção Conta 18/11/2021 A 17/12/2021 Mont. 8311,41	4,91		8.297,77
29.12.21	29.12.21	Garantia Bancária N00403205 - Comissão Periódica E Imp Selo	39,38		8.258,39
		TOTAL	44,29	0,00	
02.01.22		SALDO CONTABILÍSTICO			8.258,39
		SALDO DISPONÍVEL			8.258,39
		SALDO AUTORIZADO			8.258,39

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	662006700002	EUR	-	-	-	8.258,39
TOTAL em Euros						8.258,39

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

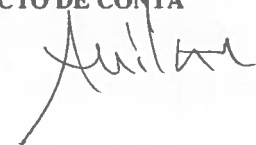
Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco avverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.



PI 00666 EX 000001 1435462356

Conta 8-1939880-001-001
Extracto 009/2021
Período De 01/12/2021 a 31/12/2021

MUNICIPIO DE VALPACOS
PAÇOS DO CONCELHO
VALPACOS
5430 - 469 VALPACOS

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N°: 8-1939880-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 19398800101 36					
IBAN: PT50 0010 0000 1939 8800 1013 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			44 055,52
06/12	06/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001939880-830-004		-30 328,27	13 727,25
	06/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 001939880-830-004		-2 197,55	11 529,70
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			11 529,70
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			11 529,70

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.

A partir de 01/01/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,3%, correspondendo a uma TAEG de 12,4% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 14,3% (Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado). As TAEG indicadas mantêm-se inalteradas para qualquer montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado à TAEG indicada, acresce o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

BANCO BPI. S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

BPI Direto 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, número de identificação fiscal 501 214 534

1ª VIA

 EXMOS SENHORES
 MUNICIPIO VALPACOS
 PC DO MUNICIPIO
 VALPACOS
 5430-482 VALPAÇOS

3738_EXDO


SUPER CTA INSTITUCIONAIS
 N.I.B.: 0018 0000 02708019001 95
 IBAN: PT50001800000270801900195
 BIC/SWIFT: TOTAPTPL
 DATA DE EMISSÃO: 2021-12-31

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.

PRODUTOS DE POUPANÇA

A partir de 10 de março de 2022, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes. Estas alterações são consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
			Saldo Inicial	EUR	1.212.196,23
02-12	02-12	PAGAMENTO DE CHEQUE 00000568		-3.000,00	1.209.196,23
02-12	02-12	DEPOSITO EXTERNO 02122021		480,00	1.209.676,23
03-12	03-12	DEPOSITO EXTERNO 03122021		575,00	1.210.251,23
03-12	03-12	DEPOSITO EXTERNO 03122021		420,00	1.210.671,23
06-12	06-12	4225070-00-PAG.CTA.CARTAO		-680,31	1.209.990,92
06-12	06-12	DEPOSITO EXTERNO 06122021		1.110,00	1.211.100,92
07-12	07-12	DEPOSITO EXTERNO 07122021		510,00	1.211.610,92
09-12	09-12	DEPOSITO EXTERNO 09122021		850,00	1.212.460,92
10-12	10-12	DEPOSITO EXTERNO 10122021		1.390,00	1.213.850,92
13-12	13-12	DEPOSITO EXTERNO 13122021		1.100,00	1.214.950,92

Continua

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

 Balcão: VALPACOS
 Morada: RUA D.PEDRO V 18
 5430-468 VALPACOS

 Gestor: PAULA QUEIROS
 Tel. Gestor: 938881638
 Tel: 278710100
 Fax: 278710101

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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


EXTRATO Nº 115

CONTA Nº 0003.30210991020

PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31

PÁGINA 001/003

1ª VIA



SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0003 30210991020 47
IBAN: PT50001800033021099102047
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2021-12-31

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO VALPACOS - DEPOSITOS GARANTIAS
PC DO MUNICIPIO
VALPACOS
5430-482 VALPAÇOS

3738_EXCO



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	586.878,08	31-12
	TOTAL		586.878,08	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		567.838,62
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001257		-99,77	567.738,85
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001263		-298,34	567.440,51
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001262		-1.410,10	566.030,41
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001252		-454,88	565.575,53

Continua

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

Balcão: VALPACOS
Morada: RUA D.PEDRO V 18
5430-468 VALPACOS

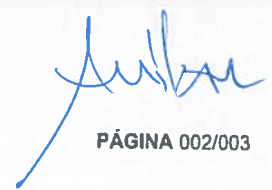
Gestor: PAULA QUEIROS
Tel. Gestor: 938881638
Tel: 278710100
Fax: 278710101

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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



O que podemos fazer por si hoje?



Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
					Continuação
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001245		-36,39	565.539,14
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001269		-336,34	565.202,80
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001280		-1.948,62	563.254,18
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001278		-209,63	563.044,55
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001271		-216,30	562.828,25
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001265		-51,90	562.776,35
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001266		-239,21	562.537,14
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001277		-277,50	562.259,64
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001276		-72,77	562.186,87
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001275		-1.319,42	560.867,45
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001272		-1.064,02	559.803,43
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001258		-644,70	559.158,73
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001279		-161,78	558.996,95
07-12	07-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001267		-9.627,34	549.369,61
07-12	07-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001268		-1.249,99	548.119,62
10-12	10-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001273		-952,50	547.167,12
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		224,25	547.391,37
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		76,50	547.467,87
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.295,50	548.763,37
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.255,40	551.018,77
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.793,95	552.812,72
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		488,69	553.301,41
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		83,76	553.385,17
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		993,60	554.378,77
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.324,32	556.703,09
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.230,00	557.933,09
10-12	13-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.370,90	560.303,99
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		252,53	560.556,52
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		47,22	560.603,74
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.400,70	562.004,44
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		475,25	562.479,69
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.069,35	563.549,04
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		320,95	563.869,99
17-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO		721,41	564.591,40
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001259		-239,83	564.351,57
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001260		-313,65	564.037,92
21-12	22-12	DEPOSITO MULTIPLO		31,90	564.069,82
21-12	22-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.760,40	565.830,22
21-12	22-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.236,55	567.066,77
21-12	22-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.467,51	568.534,28
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.825,30	571.359,58
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		3.060,40	574.419,98
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		158,91	574.578,89
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.317,00	575.895,89
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		531,10	576.426,99
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		763,05	577.190,04
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.286,50	578.476,54
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		25,04	578.501,58
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		7,24	578.508,82
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		824,29	579.333,11
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		963,04	580.296,15
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		676,86	580.973,01
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.059,50	583.032,51
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		896,78	583.929,29
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.052,85	584.982,14
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		562,03	585.544,17
30-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO		94,88	585.639,05

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
30-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.065,51	586.704,56
30-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.160,65	587.865,21
30-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO		330,75	588.195,96
30-12	31-12	DEPOSITO MULTIPLO		11,97	588.207,93
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001296		-247,14	587.960,79
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001299		-513,71	587.447,08
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001301		-569,00	586.878,08
Saldo Contabilístico Final EUR					586.878,08
Saldo Disponível Final EUR					584.214,32
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.

21/12/31

CONTA: 4482194816 NIB: 003300000448219481614

Julian

MUNICIPIO VALPACOS
LG JARDIM LAGRIMAS
5430-443 VALPACOS

EXTRATO COMBINADO

N. 2021/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0448 2194 8161 4

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
2 284 190.51

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBKP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

**** ALTERACAO DE PRECARIO ****

A PARTIR DE 01 DE MARCO DE 2022 O PRECARIO DE TPA SIMPLES E TPA TARIFA PLANA SERA ALTERADO: O VALOR MAXIMO DE TSC DEIXA DE TER LIMITACAO. CONSULTE A PARTIR DE 10 DE JANEIRO EM MILLENNIUMBKP.PT, NA RUBRICA PRECARIO / ALTERACOES FUTURAS OU EM QUALQUER SUCURSAL.

**** ATUALIZACAO DE DADOS ****

NO CUMPRIMENTO DO AVISO2/2018 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL CONFIRME OU ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM MILLENNIUMBKP.PT.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 4482194816

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2021/12/01 A 2021/12/31

SUCURSAL : VALPACOS

R MAR CARMONA

5430-483 VALPACOS

TEL: 278 00 10 20

055666/01

21/12/31

CONTA: 4482194816

PAG: 002

Aullon

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			2 206 399.37
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		656.00	2 207 055.37
12.02	12.02	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		406.09	2 207 461.46
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		859.46	2 208 320.92
12.06	12.06	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 096.06	2 209 416.98
12.06	12.06	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		425.63	2 209 842.61
12.06	12.06	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		289.33	2 210 131.94
12.07	12.07	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 017.55	2 211 149.49
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		750.25	2 211 899.74
12.09	12.09	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		345.51	2 212 245.25
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 195.12	2 213 440.37
12.10	12.13	COM. MANUTENCAO DE CONTA 112021	7.50		2 213 432.87
12.13	12.13	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		2 085.01	2 215 517.88
12.13	12.13	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		739.41	2 216 257.29
12.13	12.13	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		339.52	2 216 596.81
12.13	12.13	REEMB PT25101234 MUNICIPIO DE 00001055337	147.91		2 216 448.90
12.14	12.14	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 933.64	2 218 382.54
12.15	12.15	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		305.84	2 218 688.38
12.16	12.16	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		207.54	2 218 895.92
12.16	12.17	EST COM DE MANUTENCAO DE CONTA		7.50	2 218 903.42
12.16	12.17	EST COM DE MANUTENCAO DE CONTA		7.50	2 218 910.92
12.17	12.17	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		388.85	2 219 299.77
12.20	12.20	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		427.09	2 219 726.86
12.20	12.20	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		208.68	2 219 935.54
12.20	12.20	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		156.35	2 220 091.89
12.21	12.21	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 033.45	2 221 125.34
12.22	12.22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		710.44	2 221 835.78
12.23	12.23	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		605.88	2 222 441.66
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		604.35	2 223 046.01
12.27	12.27	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		447.33	2 223 493.34
12.27	12.27	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		97.08	2 223 590.42
12.27	12.27	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		218.26	2 223 808.68
12.27	12.27	COBRANCAS 01-186-1-FRST		390.75	2 224 199.43
12.27	12.27	COBRANCAS 01-187-1-RCUR		58 238.09	2 282 437.52
12.28	12.27	COMISSAO DD 01-186-1-FRST	5.32		2 282 432.20
12.28	12.27	COMISSAO DD 01-187-1-RCUR	681.51		2 281 750.69
12.28	12.27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	1.23		2 281 749.46
12.28	12.27	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	156.75		2 281 592.71
12.28	12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		785.16	2 282 377.87
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002066465	6.98		2 282 370.89
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000949219	7.22		2 282 363.67
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001074349	7.22		2 282 356.45
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000466353	7.39		2 282 349.06
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21001420992	7.83		2 282 341.23
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000748041	8.22		2 282 333.01
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001206560	8.23		2 282 324.78
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 02000664941	8.59		2 282 316.19
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001479615	9.52		2 282 306.67
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000484492	11.81		2 282 294.86
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 03001629475	11.94		2 282 282.92
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001805050	13.50		2 282 269.42
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21000936283	15.29		2 282 254.13
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001546545	16.84		2 282 237.29
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21000971397	24.28		2 282 213.01
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002189946	43.32		2 282 169.69
12.28	12.28	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21001340094	43.70		2 282 125.99
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		746.09	2 282 872.08
12.29	12.29	REEMB PT25101234 MUNICIPIO DE 00002008944	36.61		2 282 835.47
12.30	12.30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		755.12	2 283 590.59
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		747.52	2 284 338.11
12.31	12.31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005709	147.60		2 284 190.51
		SALDO FINAL			2 284 190.51
		SALDO DISPONIVEL			2 284 190.51

Banco Comercial Português, S.A. - sociedade aberta - Sede: Praça D. João I, 177 - 1200-001 Lisboa
 Capital Social: 1775.000.000,00 - Placeta na Corn. do Ray - Com. do Ray - uso de mat. - identificação fiscal 501.575.887

SUCURSAL : VALPACOS
R MAR CARMONA

5430-483 VALPACOS

TEL: 278 00 10 20



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L
VALPAÇOS

Telefone: 278 713553
Email: braganca@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10.00h às 23.00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM ALTO DOURO C.R.L - 2210 (22)

Exmos Senhores
CAMARA MUNICIPAL DE VALPACOS
PAÇOS DO CONCELHO
5430-469 VALPAÇOS

Agência : VALPAÇOS
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2022
 Extracto : 012/2021
 NIB : 0045 2210 40054577979 81 IBAN : PT50 0045 2210 4005 4577 9798 1
 Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
 D/ORDEN Nº: 40054577979

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2021					70.833,94
2021-12-02	2021-12-02	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		199,18	71.033,12
2021-12-02	2021-12-02	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		173,51	71.206,63
2021-12-03	2021-12-03	Dep.Numerário 337112149298		1.575,00	72.781,63
2021-12-03	2021-12-03	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		459,37	73.241,00
2021-12-03	2021-12-03	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		69,64	73.310,64
2021-12-04	2021-12-06	TRF MB - CARLOS J RODRIGUES SO		25,97	73.336,61
2021-12-05	2021-12-05	ENCARGO MENSAL TPA	36,90		73.299,71
2021-12-06	2021-12-06	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		183,93	73.483,64
2021-12-06	2021-12-06	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		387,76	73.871,40
2021-12-07	2021-12-07	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		86,39	73.957,79
2021-12-07	2021-12-07	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		228,78	74.186,57
2021-12-09	2021-12-09	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		144,61	74.331,18
2021-12-09	2021-12-09	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		111,40	74.442,58
2021-12-10	2021-12-10	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		52,24	74.494,82
2021-12-10	2021-12-10	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		6,92	74.501,74
2021-12-13	2021-12-13	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		155,02	74.656,76
2021-12-14	2021-12-14	Dep.Numerário 348079391397		2.825,00	77.481,76
2021-12-14	2021-12-15	Entrega Valores 348112394092		50,00	77.531,76
2021-12-14	2021-12-14	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		535,75	78.067,51
2021-12-14	2021-12-14	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		97,29	78.164,80
2021-12-15	2021-12-15	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		241,95	78.406,75
2021-12-15	2021-12-15	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		234,52	78.641,27
2021-12-16	2021-12-16	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		46,39	78.687,66
A Transportar					78.687,66

Agradecemos que nos informe imediatamente sobre a existência de erros no presente extracto de conta.

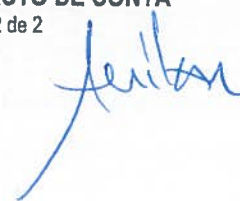
Chegou a hora de expandir o seu negócio além fronteiras.

Remessas documentarias, Créditos documentários, Factoring Internacional, Seguros de Crédito.

Com as Soluções CA Negócio Internacional, parta à conquista de novos mercados.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

EXIBIDOC 17 ZD00P136



 CCAM ALTO DOURO C.R.L
 VALPAÇOS

D/ORDEN Nº: 40054577979

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					78.687,66
2021-12-16	2021-12-16	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		46,52	78.734,18
2021-12-17	2021-12-17	PREST.56045941120 17/12/2021	37.722,30		41.011,88
2021-12-17	2021-12-17	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		107,03	41.118,91
2021-12-17	2021-12-17	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		36,87	41.155,78
2021-12-20	2021-12-20	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		125,58	41.281,36
2021-12-21	2021-12-21	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		113,22	41.394,58
2021-12-22	2021-12-22	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		357,92	41.752,50
2021-12-23	2021-12-23	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		40,00	41.792,50
2021-12-27	2021-12-27	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		564,96	42.357,46
2021-12-28	2021-12-28	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		147,89	42.505,35
2021-12-28	2021-12-28	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		56,73	42.562,08
2021-12-29	2021-12-29	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		165,90	42.727,98
2021-12-29	2021-12-29	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		43,04	42.771,02
2021-12-30	2021-12-30	FECHO TPA 0158349/0000343287/0		497,70	43.268,72
2021-12-30	2021-12-30	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		33,31	43.302,03
2021-12-30	2021-12-30	FECHO TPA 0158349/0000798694/0		888,59	44.190,62
Saldo em 31-12-2021					44.190,62

Informações Adicionais:

A cláusula 6. Ultrapassagens de Crédito das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual vai ser alterada, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2022.

Poderá consultar esta alteração, bem como a versão integral destas Condições Gerais, em www.creditoagricola.pt ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato que tenha celebrado com a instituição e que foi objecto de alteração, até à data da sua entrada em vigor, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro.

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.