



*Juliana*

Agência 0840 VALPACOS

email monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Referência CGD: 23000136825

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO VALPACOS



Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

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
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>492.804,73</b>
2022-12-01	2022-12-01		TRF NCASTANEA UNIPESS	520,00	493.324,73
2022-12-01	2022-12-01		TRF VODAFONE PORTUGAL	66,13	493.390,86
2022-12-02	2022-12-02		TRF ANTONIO MANUEL DE	10,00	493.400,86
2022-12-02	2022-12-02		TRF DGCI Execucoes Fi	41,04	493.441,90
2022-12-02	2022-12-02		TRF202211291065202217	-14.523,99	478.917,91
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 0527531453	-1.232,50	477.685,41
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 1427531452	-234,10	477.451,31
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 3927531460	-928,53	476.522,78
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 4827531459	-1.000,00	475.522,78
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 5727531458	-1.487,05	474.035,73
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 6627531457	-1.218,05	472.817,68
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 6827531446	-1.964,64	470.853,04
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 7527531456	-650,40	470.202,64
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 8427531455	-3.155,25	467.047,39
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 9325530635	-138,00	466.909,39
2022-12-02	2022-12-02		DEBITO DE CHEQUE 9327531454	-1.633,03	465.276,36
2022-12-02	2022-12-02		CHEQUE CGD 4027110038	-182,00	465.094,36
2022-12-02	2022-12-02		REF ESCOLARES	4.403,55	469.497,91
2022-12-02	2022-12-02		COMPENSACAO CHEQUE AT 0427531410	-84,00	469.413,91
2022-12-05	2022-12-05		TRF DGCI Execucoes Fi	326,30	469.740,21
2022-12-05	2022-12-05		TRF MARIA AUGUSTA SAN	20,00	469.760,21
2022-12-05	2022-12-05		TRF CAIXADIRECTA EMP 6739013750	-9,00	469.751,21
2022-12-05	2022-12-05		TRF CAIXADIRECTA EMP 6739013751	-9,00	469.742,21
2022-12-05	2022-12-05		RESTITUICAO 6739013754	-2,19	469.740,02
2022-12-05	2022-12-05		OP 6230 DEV 6739013756	-135,60	469.604,42
2022-12-05	2022-12-05		OP 4564 DEV 6739013759	-162,72	469.441,70
2022-12-05	2022-12-05		OP 4004 DEV 6739013763	-135,60	469.306,10
2022-12-05	2022-12-05		OP 3940 DEV 6739013765	-474,60	468.831,50
2022-12-05	2022-12-05		TRF Caixadirecta EMP 0229325792	30.006,00	498.837,50
2022-12-06	2022-12-06		TRF MAI GNR Func	24,20	498.861,70
2022-12-06	2022-12-06		TRF MAI GNR Func	24,36	498.886,06
2022-12-06	2022-12-06		TRF DGCI Execucoes Fi	221,02	499.107,08
2022-12-06	2022-12-06		TRF202212021068202217	-12.637,57	486.469,51
2022-12-06	2022-12-06		TRF CAIXADIRECTA EMP 6739144588	-25.000,00	461.469,51
2022-12-06	2022-12-06		DEBITO DE CHEQUE 1127531420	-58,00	461.411,51
2022-12-06	2022-12-06		DEBITO DE CHEQUE 5227110166	-82,00	461.329,51

(Continua)



*Aulian*

(Continuação)

Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-06	2022-12-06	DEBITO DE CHEQUE 8227531466	-210,00	461.119,51
2022-12-07	2022-12-07	TRF202212051070202217	-3.860,00	457.259,51
2022-12-07	2022-12-07	TRF CAIXADIRECTA EMP 6739257978	-17,35	457.242,16
2022-12-07	2022-12-07	TRF202212051071202218	-102.214,62	355.027,54
2022-12-07	2022-12-07	DEBITO DE CHEQUE 2427531397	-20,00	355.007,54
2022-12-07	2022-12-07	DEBITO DE CHEQUE 3727531471	-225,00	354.782,54
2022-12-07	2022-12-07	DEBITO DE CHEQUE 4727531416	-1.058,60	353.723,94
2022-12-07	2022-12-07	CHEQUE CGD 1027531474	-262,50	353.461,44
2022-12-07	2022-12-07	CHEQUE CGD 7127110304	-36,00	353.425,44
2022-12-07	2022-12-07	TRANSFERENCIA 0229543239	30.000,00	383.425,44
2022-12-07	2022-12-07	COMPENSACAO CHEQUE AT 0627110225	-20,00	383.405,44
2022-12-07	2022-12-07	COMPENSACAO CHEQUE AT 7827531391	-34,00	383.371,44
2022-12-08	2022-12-08	TRF FABIO JOSE RAMOS	27,50	383.398,94
2022-12-08	2022-12-08	TRF DGCI Execucoes Fi	229,58	383.628,52
2022-12-08	2022-12-08	PGT2212080000564	119.459,00	503.087,52
2022-12-09	2022-12-09	TRF DGCI Execucoes Fi	5,77	503.093,29
2022-12-09	2022-12-09	TRF DGCI Execucoes Fi	315,58	503.408,87
2022-12-09	2022-12-09	TRF202212061072202218	-89.246,50	414.162,37
2022-12-09	2022-12-09	DEBITO DE CHEQUE 1227531463	-42,00	414.120,37
2022-12-09	2022-12-09	DEBITO DE CHEQUE 2927110050	-116,00	414.004,37
2022-12-09	2022-12-09	DEBITO DE CHEQUE 8927531476	-500,00	413.504,37
2022-12-12	2022-12-12	TRF LUIS MANUEL MARTI	32,64	413.537,01
2022-12-12	2022-12-12	TRF202212091075202218	-20.182,44	393.354,57
2022-12-12	2022-12-12	DEBITO DE CHEQUE 0627531399	-88,00	393.266,57
2022-12-12	2022-12-12	DEBITO DE CHEQUE 1527110224	-290,00	392.976,57
2022-12-12	2022-12-12	DEBITO DE CHEQUE 1527531398	-14,00	392.962,57
2022-12-12	2022-12-12	ADSE	-45,00	392.917,57
2022-12-12	2022-12-12	COMPENSACAO CHEQUE AT 6227110305	-150,00	392.767,57
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	1.959,11	394.726,68
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	16.514,22	411.240,90
2022-12-13	2022-12-13	TRF MAI FFinancDescen	615,78	411.856,68
2022-12-13	2022-12-13	TRF SU ELETRICIDADE	13,64	411.870,32
2022-12-13	2022-12-13	TRF202212091076202218	-4.932,50	406.937,82
2022-12-13	2022-12-13	DEBITO DE CHEQUE 2727110158	-18,00	406.919,82
2022-12-13	2022-12-13	DEBITO DE CHEQUE 6327110154	-114,00	406.805,82
2022-12-13	2022-12-13	DEBITO DE CHEQUE 8527110227	-205,40	406.600,42
2022-12-13	2022-12-13	DEBITO DE CHEQUE 8827110162	-51,00	406.549,42
2022-12-13	2022-12-13	Multi Imposto	-10.877,66	395.671,76
2022-12-13	2022-12-13	Multi Imposto	-54.469,00	341.202,76
2022-12-13	2022-12-13	CHEQUE CGD 9227531411	-55,50	341.147,26
2022-12-13	2022-12-13	CHEQUE CGD 3327110222	-9,00	341.138,26
2022-12-13	2022-12-13	DEPOSITO	90,00	341.228,26
2022-12-13	2022-12-13	COMPENSACAO CHEQUE AT 3727110103	-51,93	341.176,33
2022-12-13	2022-12-13	COMPENSACAO CHEQUE AT 9627110215	-94,00	341.082,33
2022-12-14	2022-12-14	TRF DGCI Execucoes Fi	33,39	341.115,72
2022-12-14	2022-12-14	TRF DGCI Execucoes Fi	21,65	341.137,37
2022-12-14	2022-12-14	TRF DGCI Execucoes Fi	105,65	341.243,02
2022-12-14	2022-12-14	TRF DGCI Execucoes Fi	4,80	341.247,82
2022-12-14	2022-12-14	TRF202212121077202218	-114.378,26	226.869,56
2022-12-14	2022-12-14	DEBITO DE CHEQUE 6227531479	-202,50	226.667,06
2022-12-14	2022-12-14	DEBITO DE CHEQUE 8327110238	-28,00	226.639,06
2022-12-14	2022-12-14	DEBITO DE CHEQUE 8727531390	-104,00	226.535,06
2022-12-15	2022-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	45.927,00	272.462,06
2022-12-15	2022-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	24.510,00	296.972,06
2022-12-15	2022-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	2.387,51	299.359,57
2022-12-15	2022-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	10.588,00	309.947,57
2022-12-15	2022-12-15	TRF CM Imp Mun s Tran	28.414,70	338.362,27
2022-12-15	2022-12-15	TRF CM Imposto Unico	27.729,40	366.091,67
2022-12-15	2022-12-15	DEBITO DE CHEQUE 6127110165	-109,00	365.982,67
2022-12-15	2022-12-15	PGT2212150001054	302.281,29	668.263,96
2022-12-15	2022-12-15	PGT2212150001485	784.939,41	1.453.203,37
2022-12-16	2022-12-16	TRF AGENCIA PARA A MO	33,40	1.453.236,77

(Continua)



*André*

(Continuação)

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-16	2022-12-16	TRF DGCI Execucoes Fi	40,77 ✓	1.453.277,54
2022-12-16	2022-12-16	TRF202212131078202218	-124.065,28	1.329.212,26
2022-12-16	2022-12-16	TRF202212141079202218	-26.327,34	1.302.884,92
2022-12-16	2022-12-16	DEBITO DE CHEQUE 7127531478	-515,85	1.302.369,07
2022-12-16	2022-12-16	PGT2212160000755	293.173,64	1.595.542,71
2022-12-16	2022-12-16	PAGAMENTO TSU	-100.894,60	1.494.648,11
2022-12-19	2022-12-19	TRF SU ELETRICIDADE	8,14	1.494.656,25
2022-12-19	2022-12-19	TRF DGCI Execucoes Fi	183,10 ✓	1.494.839,35
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 1927531473	-888,30	1.493.951,05
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 2627531483	-365,00	1.493.586,05
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 2827531472	-1.745,08	1.491.840,97
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 3027531461	-3.539,96	1.488.301,01
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 4627531470	-1.087,35	1.487.213,66
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 5527531469	-257,50	1.486.956,16
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 6427531468	-2.481,86	1.484.474,30
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 9127531465	-169,83	1.484.304,47
2022-12-19	2022-12-19	DEBITO DE CHEQUE 9827531475	-1.442,35	1.482.862,12
2022-12-19	2022-12-19	TRF CXDOL 0230547679	4,70	1.482.866,82
2022-12-19	2022-12-19	I G F S S	-66.062,62	1.416.804,20
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	87.764,03 ✓	1.504.568,23
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	6.114,40 ✓	1.510.682,63
2022-12-20	2022-12-20	TRF MAI FFinancDescen	32.568,37 ✓	1.543.251,00
2022-12-20	2022-12-20	TRF DGCI Execucoes Fi	49,92 ✓	1.543.300,92
2022-12-20	2022-12-20	TRF20221215 167 2022	-293.184,23	1.250.116,69
2022-12-20	2022-12-20	TRF202212161080202218	-161.455,07	1.088.661,62
2022-12-20	2022-12-20	CHEQUE CGD 2427110223	-88,00	1.088.573,62
2022-12-20	2022-12-20	CHEQUE CGD 3127110233	-136,00	1.088.437,62
2022-12-20	2022-12-20	COMPENSACAO CHEQUE AT 0627531496	-150,00	1.088.287,62
2022-12-21	2022-12-21	TRF202212191081202218	-20.203,79 ✓	1.068.083,83
2022-12-21	2022-12-21	DEBITO DE CHEQUE 3427110168	-46,50 ✓	1.068.037,33
2022-12-21	2022-12-21	DEBITO DE CHEQUE 7827110217	-46,50 ✓	1.067.990,83
2022-12-21	2022-12-21	CHEQUE CGD 8127110055	-43,00 ✓	1.067.947,83
2022-12-21	2022-12-21	COMPENSACAO CHEQUE AT 8927110302	-50,00 ✓	1.067.897,83
2022-12-22	2022-12-22	TRF ONITELECOM INFO	0,30 ✓	1.067.898,13
2022-12-22	2022-12-22	TRF MAM DRegAgrPescNo	125,00 ✓	1.068.023,13
2022-12-22	2022-12-22	TRF MAI SGMAdmInterna	794,98	1.068.818,11
2022-12-22	2022-12-22	TRF MAI SGMAdmInterna	31,00 ✓	1.068.849,11
2022-12-22	2022-12-22	TRF ARSN ACES Tras os	70,30 ✓	1.068.919,41
2022-12-22	2022-12-22	TRF DGCI Execucoes Fi	118,27	1.069.037,68
2022-12-22	2022-12-22	TRF DGCI Execucoes Fi	73,22	1.069.110,90
2022-12-22	2022-12-22	TRF PT Portugal SGPS	273,51 ✓	1.069.384,41
2022-12-22	2022-12-22	ADSE	-7.964,83 ✓	1.061.419,58
2022-12-22	2022-12-22	ADSE	-1.972,65 ✓	1.059.446,93
2022-12-22	2022-12-22	CHEQUE CGD 2927531418	-50,00 ✓	1.059.396,93
2022-12-22	2022-12-22	CHEQUE CGD 8127110152	-139,50 ✓	1.059.257,43
2022-12-22	2022-12-22	299892107	30,00 ✓	1.059.287,43
2022-12-22	2022-12-22	MUNICIPIO DE VALPACOS 0230947710	3.108,98 ✓	1.062.396,41
2022-12-23	2022-12-23	TRF NOS COMUNICACOES	35,05 ✓	1.062.431,46
2022-12-23	2022-12-23	TRF MTSSS ComNacPDPCJ	10.208,10 ✓	1.072.639,56
2022-12-23	2022-12-23	TRF MF AT Func	800,00 ✓	1.073.439,56
2022-12-23	2022-12-23	TRF INSTITUTO DA SEGU	40,91 ✓	1.073.480,47
2022-12-23	2022-12-23	TRF DGCI Execucoes Fi	25,43	1.073.505,90
2022-12-23	2022-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740255408	-176,25 ✓	1.073.329,65
2022-12-23	2022-12-23	TRF202212201082202218	-405.921,50 ✓	667.408,15
2022-12-23	2022-12-23	DEBITO DE CHEQUE 3527531482	-30,37 ✓	667.377,78
2022-12-23	2022-12-23	DEBITO DE CHEQUE 8027110303	-64,50 ✓	667.313,28
2022-12-23	2022-12-23	CHEQUE CGD 0227110150	-166,00 ✓	667.147,28
2022-12-25	2022-12-25	TFI DAVE PEREIRA	7,96 ✓	667.155,24
2022-12-25	2022-12-25	TFI DAVE PEREIRA	4,21 ✓	667.159,45
2022-12-26	2022-12-26	DEBITO DE CHEQUE 4427110307	-460,00 ✓	666.699,45
2022-12-26	2022-12-26	DEBITO DE CHEQUE 8727531487	-500,00 ✓	666.199,45
2022-12-26	2022-12-26	TRF 0231304473	85.000,00 ✓	751.199,45

(Continua)

250



(Continuação)

Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-26	2022-12-26	MUNICIPIO DE VALPACOS 0231318440	1.459,00	752.658,45
2022-12-27	2022-12-27	TRF FUNDO AMBIENTAL	31.250,00	783.908,45
2022-12-27	2022-12-27	TRF202212211083202219	-279.789,46	504.118,99
2022-12-27	2022-12-27	TRF DGCI Execucoes Fi	68,00	504.186,99
2022-12-27	2022-12-27	PAGAMENTO	-54,00	504.132,99
2022-12-27	2022-12-27	insp elevador 0231379755	147,25	504.280,24
2022-12-27	2022-12-27	MUNICIPIO DE VALPACOS 0231417303	602,18	504.882,42
2022-12-28	2022-12-28	TRF DELMAR RODRIGUES	25,62	504.908,04
2022-12-28	2022-12-28	TRF DELMAR RODRIGUES	306,68	505.214,72
2022-12-28	2022-12-28	TRF202212261085202219	-139.688,33	365.526,39
2022-12-28	2022-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740461029	-2.000,00	363.526,39
2022-12-28	2022-12-28	TRF202212261086202219	-12.582,28	350.944,11
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 1727531484	-262,50	350.681,61
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 2027531516	-1.795,00	348.886,61
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 2227531505	-381,73	348.504,88
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 3127531504	-312,25	348.192,63
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 4727531513	-10.003,53	338.189,10
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 4927531502	-29,01	338.160,09
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5327531480	-2.809,86	335.350,23
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5627531512	-5.564,60	329.785,63
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5827531501	-281,49	329.504,14
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 6527531511	-2.620,20	326.883,94
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 7427531510	-1.302,41	325.581,53
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 8027531477	-2.288,05	323.293,48
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 8327531509	-640,65	322.652,83
2022-12-28	2022-12-28	DEBITO DE CHEQUE 9227531508	-3.018,15	319.634,68
2022-12-28	2022-12-28	ADSE	-7.437,06	312.197,62
2022-12-28	2022-12-28	COMPENSACAO CHEQUE AT 4527531524	-694,95	311.502,67
2022-12-29	2022-12-29	TRF MEC DGEstab Esc	2.503,99	314.006,66
2022-12-29	2022-12-29	TRF DGCI Execucoes Fi	18,13	314.024,79
2022-12-29	2022-12-29	TRF202212271087202219	-57.852,81	256.171,98
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 0227531518	-3.658,67	252.513,31
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 1127531517	-326,15	252.187,16
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 4525530705	-174,70	252.012,46
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 7227531521	-488,30	251.524,16
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 8127531520	-3.705,00	247.819,16
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 8327110044	-26,00	247.793,16
2022-12-29	2022-12-29	DEBITO DE CHEQUE 9027531519	-824,89	246.968,27
2022-12-29	2022-12-29	REFEICOES ESCOLARES	1.743,95	248.712,22
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO ESPECIAL	-56.864,15	191.848,07
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFERENCIA 0231654768	300.000,00	491.848,07
2022-12-30	2022-12-30	TRF TMDP	20,77	491.868,84
2022-12-30	2022-12-30	TRF DGCI Execucoes Fi	23,87	491.892,71
2022-12-30	2022-12-30	TRF DGCI Execucoes Fi	264,64	492.157,35
2022-12-30	2022-12-30	TRF DGCI Execucoes Fi	108,76	492.266,11
2022-12-30	2022-12-30	TRF AUTORIDADE NACION	141,35	492.407,46
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740726618	-157,14	492.250,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781837	-9,00	492.241,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781843	-9,00	492.232,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781845	-18,00	492.214,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781847	-9,00	492.205,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781849	-9,00	492.196,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740781850	-18,00	492.178,32
2022-12-30	2022-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP 6740793646	-9,00	492.169,32
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 0927531528	-4.310,42	487.858,90
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 1827531527	-4.114,18	483.744,72
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 3627531525	-125,79	483.618,93
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 5427531523	-1.199,29	482.419,64
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 5627531415	-98,00	482.321,64
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 6327531522	-1.486,56	480.835,08
2022-12-30	2022-12-30	DEBITO DE CHEQUE 6927531489	-38,00	480.797,08
2022-12-30	2022-12-30	TRF EDP ENERGIAS DE P	169.019,77	649.816,85

(Continua)



(Continuação)

Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 5/6

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2022-12-30	2022-12-30		CHEQUE CGD 2927531515	-368,63	649.448,22
2022-12-31	2022-12-31		TRF Caixadirecta EMP 0231897418	50.000,00	699.448,22
<b>Saldo contabilístico</b>					699.448,22
<b>Saldo disponível</b>					699.448,22

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



*Juliana*

MZC01E-32146

Agência 0840 VALPACOS

email monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Referência CGD: 23000136826

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO VALPACOS



Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 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
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>36.660,05</b>
2022-12-01	2022-12-01	TRF JOSE R SILVA	22,18 ✓	36.682,23
2022-12-01	2022-12-01	TRF CARLOS J RODRIGUE	13,00 ✓	36.695,23
2022-12-01	2022-12-01	TRF CARLOS J RODRIGUE	20,16 ✓	36.715,39
2022-12-01	2022-12-01	TRF CARLOS J RODRIGUE	15,43 ✓	36.730,82
2022-12-06	2022-12-06	TRF Rodrigues Cardoso	8,42 ✓	36.739,24
2022-12-07	2022-12-07	TRF MANUEL F CARMO	23,80 ✓	36.763,04
2022-12-08	2022-12-08	TRF MJ DGAdminisJusti	35,91 ✓	36.798,95
2022-12-08	2022-12-08	TRF CARLOS J RODRIGUE	9,63 ✓	36.808,58
2022-12-09	2022-12-09	DEPOSITO	120,00 ✓	36.928,58
2022-12-12	2022-12-12	TFI LUIS FILIPE BORGE	14,80 ✓	36.943,38
2022-12-13	2022-12-13	TRF MJ InstRegistosNo	16,29 ✓	36.959,67
2022-12-13	2022-12-13	FATURA 01 114932 AGUA 0230064913	3,95 ✓	36.963,62
2022-12-14	2022-12-14	TRF Sonia Maria Moura	6,14 ✓	36.969,76
2022-12-16	2022-12-16	DEPOSITO	105,00 ✓	37.074,76
2022-12-20	2022-12-20	TRF IVO FELIX SOEIMA	1,54 ✓	37.076,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF AUFERMA III AGR	15,00 ✓	37.091,30
2022-12-22	2022-12-22	TRF ISAIAS LOBO	37,18 ✓	37.128,48
2022-12-22	2022-12-22	TRANSFERENCIA 0230901609	8,09 ✓	37.136,57
2022-12-22	2022-12-22	DEPOSITO	60,00 ✓	37.196,57
2022-12-23	2022-12-23	TRF CASA DA MARQUINHA	117,10 ✓	37.313,67
2022-12-25	2022-12-25	TRF ANA PAULA C F ALV	11,36 ✓	37.325,03
2022-12-27	2022-12-27	TRF MAI GNR Func	18,80 ✓	37.343,83
2022-12-27	2022-12-27	TRF MAI GNR Func	18,80 ✓	37.362,63
2022-12-27	2022-12-27	TRF MAI GNR Func	28,18 ✓	37.390,81
2022-12-28	2022-12-28	TRF ANABELA LOPES DA	11,77 ✓	37.402,58
2022-12-29	2022-12-29	DEPOSITO	180,00 ✓	37.582,58
2022-12-30	2022-12-30	TRF MJ DGAdminisJusti	34,52 ✓	37.617,10
2022-12-30	2022-12-30	TFI CATARINA ISABEL M	8,23 ✓	37.625,33
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>37.625,33</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>37.625,33</b>

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](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



(Continuação)

**Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 2/2**

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](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



ID: 347848466  
Data de emissão: 15 15 13-02-2023

### 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	31-12-2022 a 13-02-2023
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**

**Para todos e para cada um.**





*Handwritten signature*

Agência 0840 VALPACOS

email monica.alves.cabeleira@cgd.pt

Referência CGD: 23000136827

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO VALP CENTRO ESCOLAR VALP



Cliente 48333540 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

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
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>275.768,55</b>
2022-12-01	2022-12-01	TRF AGENCIA PARA O DE	9.679,38 ✓	285.447,93
2022-12-01	2022-12-01	TRF AGENCIA PARA O DE	56.401,53 ✓	341.849,46
2022-12-07	2022-12-07	TRF INSTITUTO DE GEST	94.276,40 ✓	436.125,86
2022-12-14	2022-12-14	TRF AGENCIA PARA O DE	13.686,29 ✓	449.812,15
2022-12-14	2022-12-14	TRF AGENCIA PARA O DE	52.019,92 ✓	501.832,07
2022-12-14	2022-12-14	TRF AGENCIA PARA O DE	9.657,04 ✓	511.489,11
2022-12-14	2022-12-14	TRF AGENCIA PARA O DE	20.461,98 ✓	531.951,09
2022-12-19	2022-12-19	TRF IEFP CENTRO DE EM	8.217,85 ✓	540.168,94
2022-12-19	2022-12-19	TRF AGENCIA PARA O DE	19.054,09 ✓	559.223,03
2022-12-19	2022-12-19	TRF AGENCIA PARA O DE	37.050,60 ✓	596.273,63
2022-12-21	2022-12-21	TRF AGENCIA PARA O DE	22.361,57 ✓	618.635,20
2022-12-23	2022-12-23	TRF AGENCIA PARA O DE	66.160,33 ✓	684.795,53
2022-12-27	2022-12-27	TRF IEFP CENTRO DE EM	26.389,86 ✓	711.185,39
2022-12-28	2022-12-28	TRF AGENCIA PARA O DE	49.759,59 ✓	760.944,98
2022-12-29	2022-12-29	TRF INSTITUTO DA CONS	492,00 ✓	761.436,98
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFERENCIA 0231654768	-300.000,00 ✓	461.436,98
			<b>Saldo contabilístico</b>	<b>461.436,98</b>
			<b>Saldo disponível</b>	<b>461.436,98</b>

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](http://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](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Crédito Agrícola

CCAM ALTO DOURO C.R.L  
VALPAÇOS

Telefone: 278 713553 (Chamada para a rede fixa nacional)  
Email: braganca@creditoagricola.pt  
Internet: www.creditoagricola.pt  
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias  
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM ALTO DOURO C.R.L - 2210 [22]

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

Agência : VALPAÇOS  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2023  
Extracto : 012/2022  
NIB : 0045 2210 40054577979 81 IBAN : PT50 0045 2210 4005 4577 9798 1

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEM Nº: 40054577979

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					248.032,63
2022-12-02	2022-12-02	Dep.Numerário 336074829132		570,00 /	248.602,63
2022-12-02	2022-12-02	FECHO TPA 0158349/0000798694/026		232,22 /	248.834,85
2022-12-02	2022-12-02	FECHO TPA 0158349/0000343287/084		221,87 /	249.056,72
2022-12-05	2022-12-05	ENCARGO MENSAL TPA	36,90 /		249.019,82
2022-12-05	2022-12-05	Dep.Numerário 339150499813		1.003,50 /	250.023,32
2022-12-05	2022-12-05	Dep.Numerário 339150483313		780,00 /	250.803,32
2022-12-05	2022-12-05	FECHO TPA 0158349/0000798694/027		323,94 /	251.127,26
2022-12-05	2022-12-05	FECHO TPA 0158349/0000343287/085		121,45 /	251.248,71
2022-12-06	2022-12-06	Dep.Numerário 340150196214		720,00 /	251.968,71
2022-12-06	2022-12-06	FECHO TPA 0158349/0000798694/028		179,22 /	252.147,93
2022-12-07	2022-12-07	Dep.Numerário 341126244491		870,00 /	253.017,93
2022-12-07	2022-12-07	FECHO TPA 0158349/0000798694/029		116,28 /	253.134,21
2022-12-07	2022-12-07	FECHO TPA 0158349/0000343287/087		120,25 /	253.254,46
2022-12-09	2022-12-09	Dep.Numerário 343074030350		800,00 /	254.054,46
2022-12-09	2022-12-09	FECHO TPA 0158349/0000798694/030		782,47 /	254.836,93
2022-12-09	2022-12-09	FECHO TPA 0158349/0000343287/088		17,35 /	254.854,28
2022-12-12	2022-12-12	Dep.Numerário 346150688227		1.380,00 /	256.234,28
2022-12-12	2022-12-12	FECHO TPA 0158349/0000798694/031		262,44 /	256.496,72
2022-12-13	2022-12-13	Dep.Numerário 347074236320		1.230,00 /	257.726,72
2022-12-13	2022-12-13	FECHO TPA 0158349/0000798694/032		184,96 /	257.911,68
2022-12-13	2022-12-13	FECHO TPA 0158349/0000343287/089		69,00 /	257.980,68
2022-12-14	2022-12-14	Dep.Numerário 348112821532		4.190,97 /	262.171,65
2022-12-14	2022-12-14	Dep.Numerário 348074579686		660,00 /	262.831,65
<b>A Transportar</b>					<b>262.831,65</b>

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.



CCAM ALTO DOURO C.R.L  
VALPAÇOS

D/ORDEM N.º: 40054577979

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>262.831,65</b>
2022-12-14	2022-12-15	Entrega Valores 348074579686		239,82 ✓	263.071,47
2022-12-14	2022-12-14	FECHO TPA 0158349/0000798694/033		480,68 ✓	263.552,15
2022-12-14	2022-12-14	FECHO TPA 0158349/0000343287/090		69,00 ✓	263.621,15
2022-12-15	2022-12-15	Dep.Numerário 349150139526		450,00 ✓	264.071,15
2022-12-15	2022-12-15	FECHO TPA 0158349/0000798694/034		38,40 ✓	264.109,55
2022-12-15	2022-12-15	FECHO TPA 0158349/0000343287/091		57,70 ✓	264.167,25
2022-12-16	2022-12-16	FECHO TPA 0158349/0000798694/035		651,47 ✓	264.818,72
2022-12-16	2022-12-16	FECHO TPA 0158349/0000343287/092		89,85 ✓	264.908,57
2022-12-17	2022-12-17	PREST.56045941120 17/12/2022	38.085,44 ✓		226.823,13
2022-12-19	2022-12-19	Dep.Numerário 353126298287		1.300,00 ✓	228.123,13
2022-12-19	2022-12-19	Dep.Numerário 353126439403		660,00 ✓	228.783,13
2022-12-19	2022-12-20	Entrega Valores 353126439403		231,91 ✓	229.015,04
2022-12-19	2022-12-19	FECHO TPA 0158349/0000798694/036		109,81 ✓	229.124,85
2022-12-19	2022-12-19	FECHO TPA 0158349/0000343287/093		39,30 ✓	229.164,15
2022-12-20	2022-12-20	Dep.Numerário 354150853928		1.950,00 ✓	231.114,15
2022-12-20	2022-12-20	FECHO TPA 0158349/0000798694/037		351,90 ✓	231.466,05
2022-12-21	2022-12-21	Dep.Numerário 355074448909		210,00 ✓	231.676,05
2022-12-21	2022-12-21	FECHO TPA 0158349/0000798694/038		304,13 ✓	231.980,18
2022-12-21	2022-12-21	FECHO TPA 0158349/0001371559/002		313,73 ✓	232.293,91
2022-12-22	2022-12-22	Dep.Numerário 356150238652		980,00 ✓	233.273,91
2022-12-22	2022-12-22	FECHO TPA 0158349/0000798694/039		65,20 ✓	233.339,11
2022-12-22	2022-12-22	FECHO TPA 0158349/0001371559/003		57,60 ✓	233.396,71
2022-12-26	2022-12-26	Dep.Numerário 360074876417		1.380,00 ✓	234.776,71
2022-12-26	2022-12-26	FECHO TPA 0158349/0000798694/040		132,69 ✓	234.909,40
2022-12-27	2022-12-27	Dep.Numerário 361150466202		1.410,00 ✓	236.319,40
2022-12-27	2022-12-27	Dep.Numerário 361126410974		570,00 ✓	236.889,40
2022-12-27	2022-12-27	FECHO TPA 0158349/0000798694/041		466,08 ✓	237.355,48
2022-12-28	2022-12-28	FECHO TPA 0158349/0000798694/042		424,87 ✓	237.780,35
2022-12-28	2022-12-28	FECHO TPA 0158349/0001371559/004		651,80 ✓	238.432,15
2022-12-29	2022-12-29	Dep.Numerário 363126246783		2.735,00 ✓	241.167,15
2022-12-29	2022-12-30	Entrega Valores 363126246783		23,52 ✓	241.190,67
2022-12-29	2022-12-29	FECHO TPA 0158349/0000798694/043		223,53 ✓	241.414,20
2022-12-29	2022-12-29	FECHO TPA 0158349/0000798694/044		271,65 ✓	241.685,85
<b>Saldo em 31-12-2022</b>					<b>241.685,85</b>

**Informações Adicionais:**

**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.

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: 2022-12-30

EXMOS SENHORES,

**PRODUTOS DE POUPANÇA**

A partir de 10 de março de 2023, 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).

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE DE PLANOS POUPANÇA**

De acordo com o artigo 6º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os planos e fundos de poupança (PPR, FPR, PPE, PPR/E) podem ser reembolsados antecipadamente, pelo seu titular, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), 480,43€ em 2023, sem qualquer penalização associada.

Para mais informações, fale com o seu gestor.

**ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATE EMPRESA, CORPORATE INDIVIDUAL, SANTANDER BUSINESS (OUTROS CLIENTES)**

A partir do dia 15 de março, será introduzida uma cláusula relativa às obrigações do Cliente em matéria de sanções internacionais para prevenção da criminalidade financeira, com a epígrafe "Política de sanções" (nova Cláusula XII, com a consequente renumeração das cláusulas seguintes). Será ainda alterada a cláusula XI, cuja epígrafe passará a designar-se "Cessação do Contrato".

Poderá consultar as Condições de Utilização dos referidos Cartões de Crédito em santander.pt ou em qualquer balcão do Banco.

Estas alterações serão 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).

**ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA**

A partir de 10 de março de 2023, será introduzida no Capítulo II (Condições Gerais de Atividades de Intermediação Financeira) das Condições Gerais de Abertura de Conta uma cláusula sobre o serviço de consultoria para investimento prestado pelo Banco.

Poderá consultar esta alteração, assim como a versão consolidada das Condições em santander.pt/precario.

Esta alteração aplica-se a todas as Contas de que seja titular junto do Banco e será considerada aceite 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).

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 VALPACOSGestor: PAULA QUEIROS  
Tel. Gestor: 938881638  
Tel: Tel: 278710100  
Fax: 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?

BANCO SANTANDER (TOTA), S.A. - Social, I 391.779.674 e - C.H. C. Lisboa com o NIPC 500.844.321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 - 1063 LISBOA

**Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem**

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Saldo	
			Saldo Inicial	EUR	1.448.077,79
06-12	06-12	4225070-00-PAG.CTA.CARTAO		-1.546,94 ✓	1.446.530,85
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		4.200,00 ✓	1.450.730,85
21-12	21-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.640,00 ✓	1.452.370,85
22-12	22-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		760,00 ✓	1.453.130,85
22-12	22-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.140,00 ✓	1.454.270,85
29-12	29-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		2.750,00 ✓	1.457.020,85
29-12	29-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.283,27 ✓	1.458.304,12
			Saldo Contabilístico Final EUR		1.458.304,12
			Saldo Disponível Final EUR		1.458.304,12

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](http://www.santandertotta.pt).

1º VIA



**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0003 30210991020 47  
 IBAN: PT50001800033021099102047  
 BIC/SWIFT: TOTAPTPL  
 DATA DE EMISSÃO: 2022-12-30

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

3738\_EXCO



EXMOS SENHORES,

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE DE PLANOS POUPANÇA**

De acordo com o artigo 6º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os planos e fundos de poupança (PPR, FPR, PPE, PPR/E) podem ser reembolsados antecipadamente, pelo seu titular, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), 480,43€ em 2023, sem qualquer penalização associada.  
 Para mais informações, fale com o seu gestor.

**ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATE EMPRESA, CORPORATE INDIVIDUAL, SANTANDER BUSINESS (OUTROS CLIENTES)**

A partir do dia 15 de março, será introduzida uma cláusula relativa às obrigações do Cliente em matéria de sanções internacionais para prevenção da criminalidade financeira, com a epígrafe "Política de sanções" (nova Cláusula XII, com a consequente reenumeração das cláusulas seguintes). Será ainda alterada a cláusula XI, cuja epígrafe passará a designar-se "Cessação do Contrato".  
 Poderá consultar as Condições de Utilização dos referidos Cartões de Crédito em santander.pt ou em qualquer balcão do Banco.  
 Estas alterações serão 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).

**ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA**

A partir de 10 de março de 2023, será introduzida no Capítulo II (Condições Gerais de Atividades de Intermediação Financeira) das Condições Gerais de Abertura de Conta uma cláusula sobre o serviço de consultoria para investimento prestado pelo Banco.  
 Poderá consultar esta alteração, assim como a versão consolidada das Condições em santander.pt/precario.  
 Esta alteração aplica-se a todas as Contas de que seja titular junto do Banco e será considerada aceite 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).

**Resumo das Contas**

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	818.710,24	30-12
	<b>TOTAL</b>		<b>818.710,24</b>	

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

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

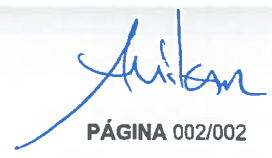
Gestor: PAULA QUEIROS  
 Tel. Gestor: 938881638  
 Tel: 278710100  
 Fax: 278710101

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?



Natureza

Descrição

Moeda

Eur

Data

### Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		767.023,59
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001460		-2.146,50 ✓	764.877,09
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001461		-967,85 ✓	763.909,24
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001462		-2.339,04 ✓	761.570,20
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001466		-1.489,51 ✓	760.080,69
12-12	12-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001465		-705,05 ✓	759.375,64
12-12	12-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001464		-225,63 ✓	759.150,01
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		888,30 ✓	760.038,31
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.087,35 ✓	761.125,66
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.745,08 ✓	762.870,74
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.442,35 ✓	764.313,09
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.481,86 ✓	766.794,95
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		257,50 ✓	767.052,45
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		169,83 ✓	767.222,28
16-12	19-12	DEPOSITO MULTIPLO		3.539,96 ✓	770.762,24
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001433		-464,49 ✓	770.297,75
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		3.018,15 ✓	773.315,90
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.302,41 ✓	774.618,31
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.795,00 ✓	776.413,31
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		10.003,53 ✓	786.416,84
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.620,20 ✓	789.037,04
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		640,65 ✓	789.677,69
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		5.564,60 ✓	795.242,29
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.809,86 ✓	798.052,15
27-12	28-12	DEPOSITO MULTIPLO		2.288,05 ✓	800.340,20
28-12	28-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001463		-382,65 ✓	799.957,55
28-12	29-12	DEPOSITO MULTIPLO		3.658,67 ✓	803.616,22
28-12	29-12	DEPOSITO MULTIPLO		824,89 ✓	804.441,11
28-12	29-12	DEPOSITO MULTIPLO		326,15 ✓	804.767,26
28-12	29-12	DEPOSITO MULTIPLO		3.705,00 ✓	808.472,26
28-12	29-12	DEPOSITO MULTIPLO		488,30 ✓	808.960,56
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.199,29 ✓	810.159,85
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		4.114,18 ✓	814.274,03
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		125,79 ✓	814.399,82
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO		4.310,42 ✓	818.710,24
		Saldo Contabilístico Final EUR			818.710,24
		Saldo Disponível Final EUR			808.960,56
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2022-11-30) 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](http://www.santandertotta.pt).

22/12/30

CONTA: 4482194816 NIB: 003300000448219481614

MUNICIPIO VALPACOS  
 LG JARDIM LAGRIMAS  
 5430-443 VALPACOS

## EXTRATO COMBINADO

N. 2022/012

E05666/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0448 2194 8161 4

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

### RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES  
2 608 406.88

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SÃO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSÍVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM [WWW.MILLENNIUMBCP.PT](http://WWW.MILLENNIUMBCP.PT).

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 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 SITUAÇOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM [WWW.FGD.PT](http://WWW.FGD.PT).

### MENSAGEM

\*\*\*\* ATUALIZACAO DE DADOS \*\*\*\*

NO CUMPRIMENTO DO AVISO 1/2022 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE CONFIRME E/OU ATUALIZE OS DADOS DA SUA EMPRESA, REPRESENTANTES E BENEFICIARIOS EFECTIVOS. POR FAVOR, CONTACTE A S/ SUCURSAL OU O S/ GESTOR E PROCEDA A ESSA ATUALIZACAO.

CONTA NEGOCIO EMP.

N. 4482194816

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2022/12/01 A 2022/12/30

DATA	DATA	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>SALDO INICIAL</b>			2 523 770.78
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		767.96	2 524 538.74
12.02	12.02	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		444.28	2 524 983.02
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		763.63	2 525 746.65
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		529.64	2 526 276.29
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		397.46	2 526 673.75
12.06	12.06	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 149.24	2 527 822.99
12.07	12.07	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 205.02	2 529 028.01
		<b>A TRANSPORTAR</b>			2 529 028.01

SUCURSAL : VALPACOS

(+351) 278 00 10 20 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

R MAR CARMONA 5430-483 VALPACOS



DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			2 529 028.01
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 253.42	2 530 281.43
12.09	12.09	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		820.69	2 531 102.12
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		2 671.65	2 533 773.77
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		711.31	2 534 485.08
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 005.98	2 535 491.06
12.13	12.13	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		3 974.42	2 539 465.48
12.14	12.14	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		528.15	2 539 993.63
12.15	12.15	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		155.79	2 540 149.42
12.16	12.16	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		52.67	2 540 202.09
12.19	12.19	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		223.80	2 540 425.89
12.19	12.19	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		133.80	2 540 559.69
12.19	12.19	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		41.54	2 540 601.23
12.20	12.20	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		287.24	2 540 888.47
12.21	12.21	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		496.79	2 541 385.26
12.22	12.22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		309.39	2 541 694.65
12.22	12.22	COBRANCAS 01-219-1-RCUR		61 619.83	2 603 314.48
12.22	12.22	COBRANCAS 01-218-1-FRST		465.71	2 603 780.19
12.23	12.22	COMISSAO DD 01-218-1-FRST	6.90		2 603 773.29
12.23	12.22	COMISSAO DD 01-219-1-RCUR	703.88		2 603 069.41
12.23	12.22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000% )	1.59		2 603 067.82
12.23	12.22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000% )	161.89		2 602 905.93
12.23	12.23	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		515.55	2 603 421.48
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000466353	6.14		2 603 415.34
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002220307	6.74		2 603 408.60
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001921838	6.76		2 603 401.84
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21001101862	6.77		2 603 395.07
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 02000664941	7.10		2 603 387.97
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001479615	7.42		2 603 380.55
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001640441	8.04		2 603 372.51
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001579234	8.72		2 603 363.79
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001626861	9.35		2 603 354.44
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00001200158	9.40		2 603 345.04
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002220016	9.49		2 603 335.55
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002057444	15.29		2 603 320.26
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21000936283	15.29		2 603 304.97
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00002215651	17.08		2 603 287.89
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21000971397	29.04		2 603 258.85
12.23	12.23	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 21001363277	29.33		2 603 229.52
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		684.29	2 603 913.81
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		325.95	2 604 239.76
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		83.47	2 604 323.23
12.27	12.27	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 401.71	2 605 724.94
12.27	12.27	DEVOL PT25101234 MUNICIPIO DE 00000964351	7.77		2 605 717.17
12.28	12.28	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		1 293.39	2 607 010.56
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		776.48	2 607 787.04
12.30	12.30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 11476		767.44	2 608 554.48
12.30	12.30	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000005709	147.60		2 608 406.88
		<b>SALDO FINAL</b>			2 608 406.88
		<b>SALDO DISPONIVEL</b>			2 608 406.88

203054 } 61 619.83 ✓  
465.71

191,96 ✓

Banco Comercial Português, S.A. Sede Praça D. João I, 18 - 4000-095 Porto  
 Capital Social 300000000000 Euros - Placado na Com. do Reg. Com. do Porto com o n.º de matrícula 501 535 BB 2  
 Utilização fiscal 501 535 BB 2

SUCURSAL : VALPACOS

(+351) 278 00 10 20 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

R MAR CARMONA 5430-483 VALPACOS

## EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2023  
 Conta à Ordem nº 6620 0670 0002  
 NIB 0007.0662.00006700002.33  
 IBAN PT50 0007 0662 0000 6700 0023 3  
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL  
 Data Extrato Atual 02/01/2023  
 Data Extrato Anterior 02/12/2022



MUNICIPIO VALPACOS  
 LG JARDIM  
 5430 VALPACOS

## MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de preçário em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em [novobanco.pt/precariogeral](http://novobanco.pt/precariogeral) (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

## MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

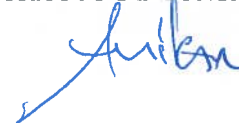
Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
02/12/22			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>7.967,80</b>
18/12/22	18/12/22	COM	Manutenção Conta 18/11/2022 A 17/12/2022 Mont. 7976,53	7,37		7.960,43
29/12/22	29/12/22	COM	Garantia Bancária N00403205 - Comissão Periódica E Imp Selo	39,38		7.921,05
			<b>TOTAL</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>			<b>7.921,05</b>
			<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>7.921,05</b>
			<b>SALDO AUTORIZADO</b>			<b>7.921,05</b>

NB\_0230104M01XXCDC\_NOR\_CTTDL5DA002XX 1038 1

Processado por Computador

Nº501 - 880/5 / 040/044

14/10/10

**PI** 00666 EX 000001 1686938894Conta 8-1939880-001-001  
Extracto 006/2022  
Período De 01/10/2022 a 30/12/2022MUNICIPIO DE VALPACOS  
PAÇOS DO CONCELHO  
VALPACOS  
5430 - 469 VALPACOS**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 8-1939880-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 19398800101 36					
IBAN: PT50 0010 0000 1939 8800 1013 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			14 116,76
06/12	06/12	TRF CR SEPA+ 0000390 DE MUNICIPIO VALPACOS		25 000,00 /	39 116,76
	06/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 001939880-830-004		-30 328,27 /	8 788,49
	06/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 001939880-830-004		-1 972,16 /	6 816,33
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			6 816,33
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			6 816,33

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 01/07/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,8%, correspondendo a uma TAEG de 12,99% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 15,86% (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 a TAEG indicada, considera o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,2115% sobre o montante utilizado.

BANCO BPI, S.A.

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

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) [www.bancobpi.pt](http://www.bancobpi.pt) E-mail: [bancobpi@mail.bancobpi.pt](mailto:bancobpi@mail.bancobpi.pt) SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534