

**PI** 00665 EX 000001 1949533299

Conta 0-5500945-001-001  
 Extracto 012/2023  
 Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO DE ALCANENA  
 PRACA 8 DE MAIO  
 ALCANENA  
 2380 - 037 ALCANENA

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-5500945-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 55009450101 09					
IBAN: PT50 0010 0000 5500 9450 1010 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			2 797,68
20/12	20/12	UTILIZACAO DE CAPITAL - 005500945830005		220 134,45	222 932,13
26/12	26/12	TRF CR SEPA+ 174 P/ PT50003502500000724863020 TIAGO SANTOS		-13 643,78	209 288,35
	26/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 174		-1,00	209 287,35
	26/12	TRF CR SEPA+ 175 P/ PT50003300004523792889805 MIRATERRA		-37 071,09	172 216,26
	26/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 175		-1,00	172 215,26
29/12	29/12	TRF CR SEPA+ 176 P/ PT50003300004531528271205 MUNICIPIO DE		-54 907,20	117 308,06
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 176		-1,00	117 307,06
	29/12	TRF CR SEPA+ 177 P/ PT50000700000058015127823 CIVIL DREAM		-2 167,88	115 139,18
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 177		-1,00	115 138,18
	29/12	TRF CR SEPA+ 178 P/ PT50003300005010699230805 TANIA PRAZER		-6 002,50	109 135,68
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 178		-1,00	109 134,68
	29/12	TRF CR SEPA+ 179 P/ PT50003300005010699230805 TANIA PRAZER		-8 085,00	101 049,68
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 179		-1,00	101 048,68
	29/12	TRF CR SEPA+ 180 P/ PT50000700000070649756123 MY PROJECT		-8 856,00	92 192,68
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 180		-1,00	92 191,68
	29/12	TRF CR SEPA+ 181 P/ PT50003602179910004975881 URBAN		-3 321,00	88 870,68
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 181		-1,00	88 869,68
	29/12	TRF CR SEPA+ 182 P/ PT50003503550003649040032 GABRIELA NEV		-8 806,80	80 062,88
	29/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 182		-1,00	80 061,88
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			80 061,88
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			80 061,88

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

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 E-mail: 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





Crédito Agrícola

CCAM RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL C.R.L.

Telefone: 249 819100 (Chamada para a rede fixa nacional)  
Email: ribatejonorte@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 RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL C.R.L. - 5430 [22]

Exmos Senhores  
MUNICIPIO DE ALCANENA  
PRAÇA 8 DE MAIO  
2380-037 ALCANENA

Agência : TORRES NOVAS  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2024  
Extracto : 009/2023  
NIB : 0045 5430 4036777609 39 IBAN : PT50 0045 5430 4036 7777 6093 9  
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL  
D/ORDEN N°: 4036777609

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2023			289.973,62
2023-12-20	2023-12-20	Utilização Emp. 59076017592		55.230,72	345.204,34
		Saldo em 31-12-2023			345.204,34

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

**Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade**

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em [www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa](http://www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa) ou na sua Agência CA.

CCAM RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL C.R.L.

**Informações Adicionais:**

**Possibilidade de adesão à factura electrónica**

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail: [ribatejonorte@creditoagricola.pt](mailto:ribatejonorte@creditoagricola.pt)

**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.

CCAM RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL C.R.L.

Nº Cliente: 4313759  
NIF: 500745773

## FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

**A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

**A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: \_\_\_\_\_
- NIF: \_\_\_\_\_
- E-mail: \_\_\_\_\_
- Telefone: \_\_\_\_\_
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

**A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(\*)

(\*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola, sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: \_\_\_\_\_

Pessoa de Contacto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).



Crédito Agrícola

CCAM RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL C.R.L.

### **Informação sobre Protecção de Dados Pessoais**

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço [dpo@creditoagricola.pt](mailto:dpo@creditoagricola.pt), ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em <https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados>.



Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113455

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL ALCANENA

Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2



## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.006209.830

IBAN PT50003500240000620983096

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000620983096

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>373.220,43</b>
2023-12-07	2023-12-07	TRF REEMBOLSOS A RESI	928,40	374.148,83
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	374.147,58
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imp Mun s Tran	55.705,94	429.853,52
2023-12-14	2023-12-14	PGT2312140001029	576.355,68	1.006.209,20
2023-12-22	2023-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0266539591	-200.000,00	806.209,20
2023-12-27	2023-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0266901945	-20.000,00	786.209,20
2023-12-27	2023-12-27	TRF Caixadirecta EMP 0266912266	-25.000,00	761.209,20
2023-12-28	2023-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0267024739	-400.000,00	361.209,20
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>361.209,20</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>318.208,96</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



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)





Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113451

Exmo/a Senhora  
CAMARA MUNICIPAL ALCANENA

Cliente 47956323	Extrato n.º 001/2024	Emissão 2024-01-01	Período 2023-12-01 a 2023-12-31	Pág 1/6
------------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------



## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.000316.430

IBAN PT50003500240000031643009

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000031643009

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>685.466,24</b>
2023-12-01	2023-12-01	TRF MARTINWORK LDA	111,57	685.577,81
2023-12-01	2023-12-01	TRF FUNDO DE APOIO MU	3.173,79	688.751,60
2023-12-01	2023-12-01	TRF ANA CAROLINA FERR	140,26	688.891,86
2023-12-01	2023-12-01	TRF HUGO MIGUEL VAZ M	27,16	688.919,02
2023-12-01	2023-12-01	TRF ALLIANZ PORTUGAL	136,90	689.055,92
2023-12-01	2023-12-01	TRF ANTONIO MANUEL VI	17,50	689.073,42
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761806594	-63,57	689.009,85
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761806596	-753,44	688.256,41
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761806598	-270,81	687.985,60
2023-12-01	2023-12-01	TRF CAIXADIRECTA EMP 6761823083	-2.660,18	685.325,42
2023-12-01	2023-12-01	TRF CXDOL 0264341937	14,50	685.339,92
2023-12-01	2023-12-01	TFI Daniela Chicot	111,57	685.451,49
2023-12-01	2023-12-01	TRF MARIA HELENA VIDE	215,37	685.666,86
2023-12-01	2023-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6761806596	-0,24	685.666,62
2023-12-01	2023-12-01	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6761823083	-0,24	685.666,38
2023-12-02	2023-12-02	TRF CARLA RODRIGUES	65,25	685.731,63
2023-12-02	2023-12-02	TRF CARLOS NEVES MART	103,01	685.834,64
2023-12-03	2023-12-03	RENDA ELIA VIEIRA 0264520143	30,59	685.865,23
2023-12-04	2023-12-04	TRF ALVOTEMA LDA	291,09	686.156,32
2023-12-04	2023-11-30	BX VALOR 03-TRANSACCO	-19,70	686.136,62
2023-12-04	2023-12-04	TRF AGENCIA HENRIQUES	188,37	686.324,99
2023-12-04	2023-12-04	TRF AGENCIA HENRIQUES	188,37	686.513,36
2023-12-04	2023-12-04	TRF ALICE PIRES FARIA	58,00	686.571,36
2023-12-04	2023-12-04	TRANSFERENCIA 0264724609	103,01	686.674,37
2023-12-05	2023-12-05	TRF MARINA C SOARES	582,24	687.256,61
2023-12-05	2023-12-05	TRANSFERENCIA 0264740278	14,50	687.271,11
2023-12-05	2023-12-05	COBRANCA MERCADO	7,24	687.278,35
2023-12-06	2023-12-06	TRF EULALIA ISABEL RO	14,50	687.292,85
2023-12-06	2023-12-06	TRF AGENCIA PARA A MO	76,86	687.369,71
2023-12-06	2023-12-06	TRF AGENCIA PARA A MO	76,86	687.446,57
2023-12-06	2023-12-06	TRF JOSE CARLOS MOREI	350,00	687.796,57
2023-12-06	2023-12-06	TRF CARAVELA COMPAN	599,58	688.396,15
2023-12-06	2023-12-06	TRF SERGIO NUNO GAMEI	50,00	688.446,15
2023-12-06	2023-12-06	DEPOSITO	107,60	688.553,75
2023-12-06	2023-12-06	COBRANCA MERCADO	94,82	688.648,57
2023-12-07	2023-12-07	TRF AGENCIA HENRIQUES	188,37	688.836,94

(Continua)



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 2/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-07	2023-12-07	TRANSFERENCIA 0264965052	14,50	688.851,44
2023-12-07	2023-12-07	DEPOSITO	165,86	689.017,30
2023-12-08	2023-12-08	TRF ISABEL MARIA FERR	17,50	689.034,80
2023-12-08	2023-12-06	BX VALOR 03-TRANSACCO	-45,40	688.989,40
2023-12-09	2023-12-09	TRF MARIA EDVIGES PIN 0017232804	68,81	689.058,21
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	689.056,96
2023-12-11	2023-12-07	BX VALOR 03-TRANSACCO	-21,15	689.035,81
2023-12-11	2023-12-11	RENDA ROSALINDO MOITA 0265321703	39,49	689.075,30
2023-12-11	2023-12-11	CHEQUE CGD 1341161737	-50.000,00	639.075,30
2023-12-11	2023-12-11	TFI RUI MIGUEL BEIRAO	59,30	639.134,60
2023-12-11	2023-12-11	TRF LEODORA LOPES CAM 0015094504	84,75	639.219,35
2023-12-12	2023-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762552794	-2.337,62	636.881,73
2023-12-12	2023-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762613742	-76.828,79	560.052,94
2023-12-12	2023-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762613746	-1.975,38	558.077,56
2023-12-12	2023-12-12	TRF MARIA VICENCIA DU	14,50	558.092,06
2023-12-12	2023-12-12	DEBITO DE CHEQUE 9240822821	-50.000,00	508.092,06
2023-12-12	2023-12-12	Multi Imposto	-27.083,00	481.009,06
2023-12-12	2023-12-12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762613742	-0,24	481.008,82
2023-12-12	2023-12-12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762613746	-0,24	481.008,58
2023-12-13	2023-12-13	TRF MA MA0002	4.700,35	485.708,93
2023-12-13	2023-12-13	TRF MA MA0002	4.125,58	489.834,51
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM Imposto Unico	33.083,11	522.917,62
2023-12-14	2023-12-14	TRF CM DERRAMAS IRC	2.067,02	524.984,64
2023-12-14	2023-12-14	TRF PITORRO MOAGEM CE	215,37	525.200,01
2023-12-14	2023-12-14	RESTITUICAO 6762761283	-17.955,13	507.244,88
2023-12-14	2023-12-14	TRF AGENCIA HENRIQUES	188,37	507.433,25
2023-12-14	2023-12-14	TRF FATIMA FONSECA 0017331804	1.845,53	509.278,78
2023-12-14	2023-12-14	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762761283	-0,24	509.278,54
2023-12-15	2023-12-15	TRF NOWO COMMUNICATIO	0,03	509.278,57
2023-12-15	2023-12-13	BX VALOR 03-TRANSACCO	-51,45	509.227,12
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	51.982,00	561.209,12
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	6.438,04	567.647,16
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	26.772,00	594.419,16
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	39.706,00	634.125,16
2023-12-15	2023-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	39.464,00	673.589,16
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 0441161738	-2.625,50	670.963,66
2023-12-15	2023-12-15	DEBITO DE CHEQUE 8340822822	-50.000,00	620.963,66
2023-12-15	2023-12-15	PAGAMENTO	-99,91	620.863,75
2023-12-15	2023-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-212,27	620.651,48
2023-12-15	2023-12-15	PGT2312150001531	308.165,39	928.816,87
2023-12-15	2023-12-15	PAGAMENTO ESPECIAL	-74.494,15	854.322,72
2023-12-15	2023-12-15	TRF IMEDIATA NAC OIC 6762878728	-1,50	854.321,22
2023-12-16	2023-12-14	BX VALOR 03-TRANSACCO	-28,30	854.292,92
2023-12-16	2023-12-16	TFI ELISABETE ALEXAND	4,80	854.297,72
2023-12-18	2023-12-18	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762910012	-500,00	853.797,72
2023-12-18	2023-12-18	TRF JOAO MANUEL ALEGR	40,00	853.837,72
2023-12-18	2023-12-18	Multi Imposto	-49.332,00	804.505,72
2023-12-18	2023-12-18	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762910012	-0,24	804.505,48
2023-12-19	2023-12-19	TRF COSELI 5 BUSINE	17,50	804.522,98
2023-12-19	2023-12-19	TRF INSTITUTO NACIONAL	4.890,00	809.412,98
2023-12-19	2023-12-19	TRF FERNANDA MARIA RO	17,50	809.430,48
2023-12-19	2023-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763038598	-15.637,45	793.793,03
2023-12-19	2023-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763038601	-35.029,51	758.763,52
2023-12-19	2023-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763038602	-7.964,73	750.798,79
2023-12-19	2023-12-19	OP 4659 0266083854	-774,13	750.024,66
2023-12-19	2023-12-19	OP 4534 0266083855	-1.734,13	748.290,53
2023-12-19	2023-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763038598	-0,24	748.290,29
2023-12-19	2023-12-19	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763038601	-0,24	748.290,05
2023-12-20	2023-12-20	TRFSNC18122023T15 11 6763126810	-14.400,31	733.889,74
2023-12-20	2023-12-20	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763052464	-23.091,77	710.797,97
2023-12-20	2023-12-20	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763052465	-7.117,47	703.680,50
2023-12-20	2023-12-20	VENCIMENTOS 6763069047	-280.000,00	423.680,50

(Continua)



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 3/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	29.142,00	452.822,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.871,00	454.693,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	2.217,00	456.910,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	3.431,00	460.341,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.302,00	461.643,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	56.678,00	518.321,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	5.268,00	523.589,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	4.941,00	528.530,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.534,00	530.064,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	9.220,00	539.284,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	13.192,00	552.476,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	11.142,00	563.618,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	1.067,00	564.685,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	8.838,00	573.523,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	11.750,00	585.273,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	4.172,00	589.445,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	626,00	590.071,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF MAI FFinancDescen	5.067,00	595.138,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF CARAVELA COMPAN	401,78	595.540,28
2023-12-20	2023-12-20	TRF CONSOLIDA LTDA PO	783,62	596.323,90
2023-12-20	2023-12-20	TRF CONSOLIDA LTDA PO	1.069,78	597.393,68
2023-12-20	2023-12-20	RENDA MARIO OLIVEIRA 0266196910	19,11	597.412,79
2023-12-20	2023-12-20	OP 4492 0266207368	-1.143,16	596.269,63
2023-12-20	2023-12-20	OP 5049 0266207369	-352,35	595.917,28
2023-12-20	2023-12-20	PAGAMENTO TSU	-136.755,79	459.161,49
2023-12-20	2023-12-20	I G F S S	-616,16	458.545,33
2023-12-20	2023-12-20	Multi Imposto	-44,52	458.500,81
2023-12-20	2023-12-20	TRANSF CREDITO SEPA	-0,76	458.500,05
2023-12-20	2023-12-20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763052464	-0,24	458.499,81
2023-12-20	2023-12-20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763052465	-0,24	458.499,57
2023-12-20	2023-12-20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763069047	-0,24	458.499,33
2023-12-21	2023-12-21	EMPRESTIMOS 6763139556	-10.000,00	448.499,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210773	-127,00	448.372,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210774	-109,00	448.263,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210776	-132,00	448.131,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210777	-114,00	448.017,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210778	-84,00	447.933,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210779	-232,00	447.701,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210780	-109,00	447.592,33
2023-12-21	2023-12-21	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763210781	-109,00	447.483,33
2023-12-21	2023-12-21	TRFSNC20122023T15 46 6763220547	-10.928,35	436.554,98
2023-12-21	2023-12-21	TRFSNC20122023T15 50 6763220548	-557,94	435.997,04
2023-12-21	2023-12-21	TRFSNC20122023T10 12 6763220549	-19.671,62	416.325,42
2023-12-21	2023-12-21	TRF DULCE CARVALHO	103,01	416.428,43
2023-12-21	2023-12-21	COB MERCADO FEIRA	109,68	416.538,11
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763139556	-0,24	416.537,87
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210773	-0,24	416.537,63
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210774	-0,24	416.537,39
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210776	-0,24	416.537,15
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210778	-0,24	416.536,91
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210780	-0,24	416.536,67
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763210781	-0,24	416.536,43
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR INTRABANCARIA OUT PAGA	-1,49	416.534,94
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR INTRABANCARIA OUT PAGA	-0,17	416.534,77
2023-12-21	2023-12-21	TRF CR INTRABANCARIA ORDENADO	-0,87	416.533,90
2023-12-21	2023-12-21	CIMT 0266444390	2.829,55	419.363,45
2023-12-22	2023-12-20	BX VALOR 03-TRANSACCO	-56,60	419.306,85
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC20122023T10 28 6763315557	-34.479,17	384.827,68
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T16 17 6763316149	-1.055,25	383.772,43
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T11 34 6763316152	-10.577,59	373.194,84
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T15 03 6763316153	-1.660,00	371.534,84
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T10 25 6763316154	-2.940,68	368.594,16

(Continua)



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 4/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T11 26 6763316155	-62.638,29	305.955,87
2023-12-22	2023-12-22	TRFSNC21122023T11 25 6763316157	-43.172,79	262.783,08
2023-12-22	2023-12-22	TRF MESS InstNacReab	1.481,10	264.264,18
2023-12-22	2023-12-22	TRF AUTORIDADE NACION	577,80	264.841,98
2023-12-22	2023-12-22	TRF AUTORIDADE NACION	10.690,04	275.532,02
2023-12-22	2023-12-22	TRF AUTORIDADE NACION	349,80	275.881,82
2023-12-22	2023-12-22	TRF SECAL ENGENHARIA	142,21	276.024,03
2023-12-22	2023-12-22	TRF MARIO SILVA	43,44	276.067,47
2023-12-22	2023-12-22	DEPOSITO	46,56	276.114,03
2023-12-22	2023-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0266539591	200.000,00	476.114,03
2023-12-22	2023-12-22	PAGAMENTO	-376,09	475.737,94
2023-12-22	2023-12-22	PAGAMENTO	-2,91	475.735,03
2023-12-22	2023-12-22	Transp POCH OUT 0266546212	1.967,30	477.702,33
2023-12-22	2023-12-22	Pag Transp POCH SET 0266546213	1.989,13	479.691,46
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-1,98	479.689,48
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-0,33	479.689,15
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-0,64	479.688,51
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-0,27	479.688,24
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-0,91	479.687,33
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-2,85	479.684,48
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF CREDITO SEPA	-0,81	479.683,67
2023-12-23	2023-12-23	TRF JOANA OLIVEIRA	121,03	479.804,70
2023-12-23	2023-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-16,05	479.788,65
2023-12-23	2023-12-21	BX VALOR 03-TRANSACCO	-2,55	479.786,10
2023-12-27	2023-12-26	BUSINESS 0153634711	-30,00	479.756,10
2023-12-27	2023-12-27	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763400582	-2.881,20	476.874,90
2023-12-27	2023-12-27	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763400608	-2.744,00	474.130,90
2023-12-27	2023-12-27	TRFSNC22122023T14 42 6763419080	-155.479,86	318.651,04
2023-12-27	2023-12-27	TRFSNC22122023T11 57 6763419081	-18.767,73	299.883,31
2023-12-27	2023-12-27	TRFSNC22122023T09 36 6763419084	-11.658,29	288.225,02
2023-12-27	2023-12-27	TRFSNC22122023T09 32 6763419085	-21.525,17	266.699,85
2023-12-27	2023-12-27	TRF INSTITUTO NACIONAL	5.846,10	272.545,95
2023-12-27	2023-12-27	Multi Imposto	-735,00	271.810,95
2023-12-27	2023-12-27	Multi Imposto	-700,00	271.110,95
2023-12-27	2023-12-27	ADSE	-2.788,98	268.321,97
2023-12-27	2023-12-27	Pagamento de licena 0266902535	842,84	269.164,81
2023-12-27	2023-12-27	TRF AUTORIDADE NACION	102,94	269.267,75
2023-12-27	2023-12-27	TRF PCM GafMinCultura	12.500,00	281.767,75
2023-12-27	2023-12-27	TRF ASSOCIACAO BOMBEI	7.000,00	288.767,75
2023-12-27	2023-12-27	TFI SILVIA CARINA SOU	169,16	288.936,91
2023-12-27	2023-12-27	DEVSNC21122023T11 26	1.505,42	290.442,33
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763400608	-0,24	290.442,09
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR SEPA+ OUT PAGAM	-2,00	290.440,09
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR INTRABANCARIA OUT PAGA	-0,50	290.439,59
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR SEPA+ OUT PAGAM	-1,16	290.438,43
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR SEPA+ OUT PAGAM	-0,17	290.438,26
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC22122023T12 12 6763623101	-21.470,38	268.967,88
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763548763	-3.719,19	265.248,69
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763548766	-2.300,00	262.948,69
2023-12-28	2023-12-28	INCM 6763548768	-30,18	262.918,51
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC22122023T15 23 6763623508	-21.148,75	241.769,76
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC22122023T15 56 6763623509	-20.516,40	221.253,36
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763599865	-37,05	221.216,31
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC27122023T12 06 6763623924	-1.453,96	219.762,35
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC27122023T11 26 6763623925	-38.964,38	180.797,97
2023-12-28	2023-12-28	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763618135	-67.986,34	112.811,63
2023-12-28	2023-12-28	TRFSNC27122023T17 36 6763628875	-39.650,41	73.161,22
2023-12-28	2023-12-28	TRF INSTITUTO NACIONAL	4.890,00	78.051,22
2023-12-28	2023-12-28	TRF MA MA0002	4.009,35	82.060,57
2023-12-28	2023-12-28	TRF MA MA0002	3.287,65	85.348,22
2023-12-28	2023-12-28	TRF ANTONIO MANUEL VI	17,50	85.365,72
2023-12-28	2023-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0267016103	-157,59	85.208,13



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 5/6

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-3.366,03	81.842,10
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-1.654,38	80.187,72
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-14.826,08	65.361,64
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-7.370,36	57.991,28
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-20,21	57.971,07
2023-12-28	2023-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0267024739	400.000,00	457.971,07
2023-12-28	2023-12-28	Município Alcanena 0267073454	-3.359,75	454.611,32
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-1.590,27	453.021,05
2023-12-28	2023-12-28	ADSE	-7.313,52	445.707,53
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-485,57	445.221,96
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-565,81	444.656,15
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-484,12	444.172,03
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-591,85	443.580,18
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-499,24	443.080,94
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-529,03	442.551,91
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-592,00	441.959,91
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-547,57	441.412,34
2023-12-28	2023-12-28	PAGAMENTO	-481,69	440.930,65
2023-12-28	2023-12-28	Penhora	-137,57	440.793,08
2023-12-28	2023-12-28	Penhora	-562,03	440.231,05
2023-12-28	2023-12-28	Município de Alcanena 0267073478	-6.037,46	434.193,59
2023-12-28	2023-12-28	TFI JOAO PEDRO CAPAZ	27,16	434.220,75
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR INTRABANCARIA ORDENADO	-3,47	434.217,28
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763548763	-0,24	434.217,04
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763548766	-0,24	434.216,80
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763548768	-0,24	434.216,56
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ OUT PAGAM	-2,29	434.214,27
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR INTRABANCARIA ORDENADO	-0,33	434.213,94
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599865	-0,24	434.213,70
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR INTRABANCARIA OUT PAGA	-0,91	434.212,79
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR INTRABANCARIA ORDENADO	-1,09	434.211,70
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763618135	-0,24	434.211,46
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ OUT PAGAM	-0,21	434.211,25
2023-12-29	2023-12-29	TRFSNC28122023T11 40 6763791247	-6.307,52	427.903,73
2023-12-29	2023-12-29	TRFSNC28122023T11 43 6763791248	-15.811,63	412.092,10
2023-12-29	2023-12-29	TRFSNC28122023T11 47 6763791249	-11.589,45	400.502,65
2023-12-29	2023-12-29	TRFSNC27122023T19 02 6763791250	-44.836,29	355.666,36
2023-12-29	2023-12-29	TRFSNC28122023T10 19 6763791251	-507,83	355.158,53
2023-12-29	2023-12-29	TRF INSTITUTO NACIONA	5.050,67	360.209,20
2023-12-29	2023-12-29	TRF AUTORIDADE NACION	269,12	360.478,32
2023-12-29	2023-12-29	TRF AUTORIDADE NACION	78,71	360.557,03
2023-12-29	2023-12-29	TRF AUTORIDADE NACION	706,62	361.263,65
2023-12-29	2023-12-29	TRF AUTORIDADE NACION	391,50	361.655,15
2023-12-29	2023-12-29	TRF AUTORIDADE NACION	262,21	361.917,36
2023-12-29	2023-12-29	TRF MARIA FERNANDA R	103,01	362.020,37
2023-12-29	2023-12-29	TRF RANCHO FOLCLORICO	204,04	362.224,41
2023-12-29	2023-12-29	TRF RANCHO FOLCLORICO	425,34	362.649,75
2023-12-29	2023-12-29	TRF ANA CAROLINA FERR	27,16	362.676,91
2023-12-29	2023-12-29	TRF EDP ENERGIAS DE P	133.719,27	496.396,18
2023-12-29	2023-12-29	TRF JOAQUIM ANTONIO P	43,33	496.439,51
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-2.062,50	494.377,01
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-1.531,25	492.845,76
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-4,04	492.841,72
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-16,15	492.825,57
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-66,00	492.759,57
2023-12-29	2023-12-29	Multi Imposto	-4,04	492.755,53
2023-12-29	2023-12-29	TRF GIROD MEDIAS PORT	103,01	492.858,54
2023-12-29	2023-12-29	TRANSFERENCIA 0267253616	111,57	492.970,11
2023-12-29	2023-12-29	Refeicoes POCH nov 0267270505	517,28	493.487,39
2023-12-29	2023-12-29	Refeicoes POCH out 0267270506	994,08	494.481,47
2023-12-29	2023-12-29	Refeicoes POCH Set 0267270510	469,56	494.951,03
2023-12-29	2023-12-29	TRANSF CREDITO SEPA	-0,50	494.950,53

(Continua)



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 6/6

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2023-12-29	2023-12-29		TRANSF CREDITO SEPA	-2,48	494.948,05
2023-12-29	2023-12-29		TRANSF CREDITO SEPA	-1,96	494.946,09
2023-12-29	2023-12-29		TRANSF CREDITO SEPA	-2,52	494.943,57
2023-12-29	2023-12-29		TRANSF CREDITO SEPA	-0,27	494.943,30
2023-12-30	2023-12-30		TRF EDGAR FELICIANO	111,57	495.054,87
2023-12-30	2023-12-28		BX VALOR 03-TRANSACCO	-42,45	495.012,42
				<b>Saldo contabilístico</b>	495.012,42
				<b>Saldo disponível</b>	198.119,54

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**



Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113452

Exmo/a Senhora  
CAMARA M F P P C T PORTARIA 6065



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.000450.030

IBAN PT50003500240000045003013

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000045003013

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>8.532,93</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	8.531,68
2023-12-14	2023-12-14	TRF IFAP Subsidios	52.008,61	60.540,29
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>60.540,29</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>60.540,29</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



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<)





Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113453

Exmo/a Senhora  
CÂMARA M DEP 6 CAUC DIVERSAS



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.000803.430

IBAN PT50003500240000080343023

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000080343023

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>981,25</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	980,00
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>980,00</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>980,00</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



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<<)

Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113454

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL A OPERAC TES

Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.002737.330

IBAN PT50003500240000273733087

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000273733087

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>686.577,96</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	686.576,71
2023-12-19	2023-12-19	TRF Caixadirecta EMP 0266083854	774,13	687.350,84
2023-12-19	2023-12-19	TRF Caixadirecta EMP 0266083855	1.734,13	689.084,97
2023-12-20	2023-12-20	TRFSNC19122023T12 10 6763127047	-3.027,90	686.057,07
2023-12-20	2023-12-20	TRF Caixadirecta EMP 0266207368	1.143,16	687.200,23
2023-12-20	2023-12-20	TRF Caixadirecta EMP 0266207369	352,35	687.552,58
2023-12-20	2023-12-20	TRANSF CREDITO SEPA	-2,46	687.550,12
2023-12-27	2023-12-27	TRFSNC22122023T10 09 6763419082	-20.113,00	667.437,12
2023-12-27	2023-12-27	TRF CR INTRABANCARIA OUT PAGA	-0,10	667.437,02
2023-12-28	2023-12-28	TRF Caixadirecta EMP 0267016103	157,59	667.594,61
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>667.594,61</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>667.594,61</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



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)



Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113459

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ALCANENA



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.017664.630

IBAN PT50003500240001766463080

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240001766463080

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>671,43</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	670,18
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>670,18</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>670,18</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



Extrato D.O.

(>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<)



Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113456

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA M ALCANENA F COMUNITARIOS



Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.009681.230  
IBAN PT50003500240000968123010  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240000968123010  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>11.465,91</b>
2023-12-09	2023-12-09		MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	11.464,66
2023-12-27	2023-12-27	20.000,00	TRF Caixadirecta EMP 0266901945		31.464,66
2023-12-28	2023-12-28	-22.537,25	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763556769		8.927,41
2023-12-28	2023-12-28	-0,24	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763556769		8.927,17
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>8.927,17</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>8.927,17</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



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)





Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113457

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL ALCANENA

Cliente 47956323 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2



## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.014519.830

IBAN PT50003500240001451983066

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240001451983066

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>11.546,91</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	11.545,66
2023-12-15	2023-12-15	TRF IEFP CENTRO DE EM	9.994,80	21.540,46
2023-12-22	2023-12-22	TRF IEFP CENTRO DE EM	1.564,73	23.105,19
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>23.105,19</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>23.105,19</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



(>>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<<<)



Agência 0024 ALCANENA

email: rogerio.macedo.pronto@cgd.pt

Referência CGD: 24000113458

Exmo/a Senhor/a  
MUNICIPIO ALCANENA - FUNDO COESAO

Cliente 47956323	Extrato n.º 001/2024	Emissão 2024-01-01	Período 2023-12-01 a 2023-12-31	Pág 1/2
------------------	----------------------	--------------------	---------------------------------	---------

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0024.016264.530

IBAN PT50003500240001626453086

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500240001626453086

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>45.760,76</b>
2023-12-09	2023-12-09	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-1,25	45.759,51
2023-12-27	2023-12-27	TRF Caixa directa EMP 0266912266	25.000,00	70.759,51
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599867	-181,82	70.577,69
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599868	-3.672,72	66.904,97
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599869	-136,62	66.768,35
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599871	-2.759,81	64.008,54
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599872	-39,10	63.969,44
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599873	-789,86	63.179,58
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599874	-1.270,34	61.909,24
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599875	-25.660,78	36.248,46
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599877	-1.075,33	35.173,13
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599880	-21.721,69	13.451,44
2023-12-28	2023-12-28	RETENCAO CAUCAO 6763599882	-240,62	13.210,82
2023-12-28	2023-12-28	CMA 6763599883	-4.860,55	8.350,27
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599867	-0,24	8.350,03
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599868	-0,24	8.349,79
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599869	-0,24	8.349,55
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599871	-0,24	8.349,31
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599872	-0,24	8.349,07
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599873	-0,24	8.348,83
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599874	-0,24	8.348,59
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599875	-0,24	8.348,35
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599877	-0,24	8.348,11
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599880	-0,24	8.347,87
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599882	-0,24	8.347,63
2023-12-28	2023-12-28	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763599883	-0,24	8.347,39
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>8.347,39</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>8.347,39</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)



**Cliente** 47956323 **Extrato n.º** 001/2024 **Emissão** 2024-01-01 **Período** 2023-12-01 a 2023-12-31 **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**

EXTRATO Nº 106

CONTA Nº 0003.39287859020

PERÍODO DE 2023-12-01 A 2023-12-29

PÁGINA 001/002

1ª VIA

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0003 39287859020 19

IBAN: PT50001800033928785902019

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2023-12-29

EXMOS SENHORES  
MUNICIPIO ALCANENA  
PC 8 DE MAIO  
ALCANENA  
2380-037 ALCANENA

5151\_EXCO



EXMOS SENHORES,

**Condições do regime excecional de resgate de Planos de Poupança**

O artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, estabeleceu um regime excecional de resgate de planos poupança (PPR, FPR PPE e PPR/E) a vigorar até 31 de dezembro de 2024. O valor destes planos pode ser reembolsado, sem penalização, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) (509,26€ em 2024). Adicionalmente, não há penalização e fica dispensada a obrigação de permanência mínima de cinco anos, no caso do resgate, parcial ou total, do valor dos planos de poupança se destinar ao reembolso antecipado até ao limite anual de 24 IAS (12.222,24€ em 2024), ou ao pagamento de prestações de contratos de crédito à habitação própria permanente (ou similar).

Para mais detalhes, consulte a página [santander.pt/poupanca-reforma](https://santander.pt/poupanca-reforma) ou fale com o seu gestor.

**Taxa de juro variável de crédito habitação**

Esta taxa resulta do somatório da taxa Euribor e do spread. A Euribor reflete as condições de mercado, decorrentes da evolução da conjuntura económica e das decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Recentemente, a Euribor registou uma subida significativa, o que faz com que o valor da prestação mensal de crédito habitação também aumente (apesar de as condições contratuais relativas ao spread aplicado ao empréstimo permanecerem inalteradas).

Não considere esta mensagem, caso não lhe seja aplicável.

**Novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito habitação | DL 91/2023**

Estamos a acompanhar as novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito à habitação previstas no DL 91/2023, entre as quais se destacam:

- A introdução do novo regime de fixação temporária da prestação do crédito à habitação própria permanente ou crédito para obras em habitação própria permanente com hipoteca, que permite reduzir e estabilizar a prestação durante um período de 2 anos, devendo os pedidos de adesão ser apresentados entre 2 de novembro de 2023 e 31 de março de 2024.
- As alterações ao regime de bonificação temporária dos juros do crédito à habitação, que simplificam os respetivos requisitos de acesso, procedem ao aumento da bonificação atribuída, e prorrogam este regime até 31 de dezembro de 2024.
- A isenção da comissão pelo reembolso antecipado dos contratos de crédito à habitação é também prorrogada até 31 de dezembro de 2024.

Para mais informações, consulte [santander.pt/credito-habitacao/medidas-de-apoio](https://santander.pt/credito-habitacao/medidas-de-apoio), o seu NetBanco ou a App Santander ou contacte-nos através da SuperLinha +351 217 807 364 (custo de chamada para a rede fixa nacional) para esclarecer quaisquer dúvidas.

**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 2023. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco ([www.santander.pt](https://www.santander.pt)) e, depois de efetuar o login, selecionar, 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 2023 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer

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

Balcão: ALCANENA  
Morada: RUA 25 DE ABRIL, 510  
2380-042 ALCANENAGestor: DAVID LOPES  
Tel. Gestor: 938885216  
Tel: 249887350  
Fax: 249887351

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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

O que podemos fazer por si hoje?

nada.

## Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	1.227,09	29-12
	<b>TOTAL</b>		<b>1.227,09</b>	

## Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		1.227,09
		Saldo Contabilístico Final	EUR		1.227,09
		Saldo Disponível Final	EUR		1.227,09
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2023-11-30)	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).

EXTRATO Nº 105

CONTA Nº 0003.39401807020

PERÍODO DE 2023-12-01 A 2023-12-29

PÁGINA 001/002

1ª VIA

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0003 39401807020 24

IBAN: PT50001800033940180702024

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2023-12-29

EXMOS SENHORES  
MUNICIPIO ALCANENA  
PC 8 DE MAIO  
ALCANENA  
2380-037 ALCANENA

5151\_EXCO



EXMOS SENHORES,

**Condições do regime excecional de resgate de Planos de Poupança**

O artigo 6.º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, estabeleceu um regime excecional de resgate de planos poupança (PPR, FPR PPE e PPR/E) a vigorar até 31 de dezembro de 2024. O valor destes planos pode ser reembolsado, sem penalização, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) (509,26€ em 2024). Adicionalmente, não há penalização e fica dispensada a obrigação de permanência mínima de cinco anos, no caso do resgate, parcial ou total, do valor dos planos de poupança se destinar ao reembolso antecipado até ao limite anual de 24 IAS (12.222,24€ em 2024), ou ao pagamento de prestações de contratos de crédito à habitação própria permanente (ou similar).

Para mais detalhes, consulte a página [santander.pt/poupanca-reforma](https://santander.pt/poupanca-reforma) ou fale com o seu gestor.

**Taxa de juro variável de crédito habitação**

Esta taxa resulta do somatório da taxa Euribor e do spread. A Euribor reflete as condições de mercado, decorrentes da evolução da conjuntura económica e das decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Recentemente, a Euribor registou uma subida significativa, o que faz com que o valor da prestação mensal de crédito habitação também aumente (apesar de as condições contratuais relativas ao spread aplicado ao empréstimo permanecerem inalteradas).

Não considere esta mensagem, caso não lhe seja aplicável.

**Novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito habitação | DL 91/2023**

Estamos a acompanhar as novas medidas excecionais e temporárias do Governo de apoio às famílias com crédito à habitação previstas no DL 91/2023, entre as quais se destacam:

i) A introdução do novo regime de fixação temporária da prestação do crédito à habitação própria permanente ou crédito para obras em habitação própria permanente com hipoteca, que permite reduzir e estabilizar a prestação durante um período de 2 anos, devendo os pedidos de adesão ser apresentados entre 2 de novembro de 2023 e 31 de março de 2024.

ii) As alterações ao regime de bonificação temporária dos juros do crédito à habitação, que simplificam os respetivos requisitos de acesso, procedem ao aumento da bonificação atribuída, e prorrogam este regime até 31 de dezembro de 2024.

iii) A isenção da comissão pelo reembolso antecipado dos contratos de crédito à habitação é também prorrogada até 31 de dezembro de 2024.

Para mais informações, consulte [santander.pt/credito-habitacao/medidas-de-apoio](https://santander.pt/credito-habitacao/medidas-de-apoio), o seu NetBanco ou a App Santander ou contacte-nos através da SuperLinha +351 217 807 364 (custo de chamada para a rede fixa nacional) para esclarecer quaisquer dúvidas.

**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 2023. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco ([www.santander.pt](https://www.santander.pt)) e, depois de efetuar o login, selecionar, 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 2023 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer

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

Balcão: ALCANENA  
Morada: RUA 25 DE ABRIL, 510  
2380-042 ALCANENAGestor: DAVID LOPES  
Tel. Gestor: 938885216  
Tel: 249887350  
Fax: 249887351

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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

O que podemos fazer por si hoje?

nada.

## Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	61.238,01	29-12
	<b>TOTAL</b>		<b>61.238,01</b>	

## Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR	58.294,18
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604259		181,82	58.476,00
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604278		136,62	58.612,62
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604337		240,62	58.853,24
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604353		39,10	58.892,34
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604354		1.270,34	60.162,68
28-12	28-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228604368		1.075,33	61.238,01
			Saldo Contabilístico Final	EUR	61.238,01
			Saldo Disponível Final	EUR	61.238,01
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2023-11-30)	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).



EXTRATO Nº 539

CONTA Nº 0000.08868610001

PERÍODO DE 2023-12-01 A 2023-12-29

PÁGINA 001/002

1ª VIA



EXMOS SENHORES  
CAMARA MUNICIPAL ALCANENA  
PC 8 DE MAIO  
ALCANENA  
2380-037 ALCANENA

5151\_EXDO

**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0000 08868610001 69

IBAN: PT50001800000886861000169

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2023-12-29

EXMOS SENHORES,

**Produtos de poupança**

A partir de 10 de março de 2024, 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 nos notificar do contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

**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 2023. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco ([www.santander.pt](http://www.santander.pt)) e, depois de efetuar o login, selecionar, 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 2023 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

**Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem**

Moeda: EUR

**Data**

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		16.862,31
04-12	04-12	COMISSÃO DE TRAMITAÇÃO MANUAL		-5,00	16.857,31
11-12	08-12	RENDA CASA-00023816		39,11	16.896,42
11-12	08-12	RENDA M CESALTINA COELHO-00023817		20,28	16.916,70
11-12	11-12	PAGAMENTO SERVICOS -0021593		-115,50	16.801,20
11-12	11-12	IVA PAG. SERVICOS -0021593		-26,57	16.774,63
13-12	13-12	DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50074577320221212		-140,00	16.634,63
14-12	15-12	EST-0004TPA-01026653PER-040		59,30	16.693,93
18-12	19-12	EST-0004TPA-01026653PER-041		49,80	16.743,73
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANENA-228190033		10.000,00	26.743,73

Continua

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

Balcão: ALCANENA  
Morada: RUA 25 DE ABRIL, 510  
2380-042 ALCANENA

Gestor: DAVID LOPES  
Tel. Gestor: 938885216  
Tel: 249887350  
Fax: 249887351

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

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

O que podemos fazer por si hoje?

<u>Data</u>		Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação							
22-12	22-12			COB.REC. 0018 0003 01914802096		-20.948,74	5.794,99
22-12	26-12			EST-0003TPA-00842789PER-019		168,67	5.963,66
28-12	29-12			EST-0004TPA-01026653PER-044		312,98	6.276,64
28-12	29-12			EST-0004TPA-01026653PER-045		59,30	6.335,94
29-12	02-01			EST-0004TPA-01026653PER-047		333,80	6.669,74
Saldo Contabilístico Final EUR							6.669,74
Saldo Disponível Final EUR							6.335,94

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).

23/12/29

CONTA: 141420860 NIB: 00330000014142086005

MUNICIPIO ALCANENA  
PC OITO MAIO  
2380-037 ALCANENA

**EXTRATO COMBINADO**  
**N. 2023/012**

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0014 1420 8600 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	24 982.28	
EMPRESTIMOS		24 855.48-

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.MILLENNIUMBPC.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.

**DEPOSITO A ORDEM N. 141420860 MOEDA: EUR**

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA .... 53,063.26

**EXTRATO DE 2023/12/01 A 2023/12/29**

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
		<b>SALDO INICIAL</b>			72 189.08
12.01	12.01	TRF. P/O IGCP Encargos da Divida Consolida		10.50	72 199.58
12.01	12.01	TRF. P/O VODAFONE PORTUGAL-COM. PESS TMDP20231		192.42	72 392.00
12.01	12.01	TRF. P/O VODAFONE PORTUGAL-COM. PESS 019000062		571.20	72 963.20
12.01	12.01	Total de Portes Agregados	3.20		72 960.00
12.05	12.05	COM.MAN.CONTA PACOTE CDE - MODULO BASE 112023	15.00		72 945.00
12.07	12.07	TRANSFERENCIA P/O PT Portugal, SGPS, S.A.		493.68	73 438.68
12.15	12.15	DDPT26100440 BCP LEASING 40013465605	1 217.60		72 221.08
12.20	12.20	TRANSFERENCIA P/O PT Portugal, SGPS, S.A.		227.01	72 448.09
12.22	12.22	TRF. P/O NOS COMUNICACOES, SA INV/TMDP		64.99	72 513.08
12.29	12.29	TRF. P/O INSTITUTO DA CONSERVACAO DA 510342647		13 979.00	86 492.08
12.29	12.29	TRF MIRATERRA LDA 042501366	61 508.10		24 983.98
12.29	12.29	Comissão Trf. a crédito intrabancária Balcão	1.70		24 982.28
		<b>SALDO FINAL</b>			24 982.28
		<b>SALDO DISPONIVEL</b>			24 982.28

GESTOR DE CLIENTE : RAMIRO MANUEL FERNANDES TAVARES

(+351) 243 00 95 50 (chamada para a rede fixa nacional)

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

www.millenniumbcp.pt

AV BRASIL 31 37

CE05667/01

23/12/29

CONTA:

141420860

PAG:

002

## LEASING AUTOMOVEL

## INFORMACAO COMPLEMENTAR

CATEGORIA DE CREDITO	NUMERO	CAPITAL VINCENDO MOEDA
LOCAÇÃO FINANCEIRA LEASING AUTOMÓVEL	400134656	24 855.48 EUR

## DETALHE DA PROXIMA RENDA

DATA	2024/01/15		2024/02/15	
N.º RENDA	25		26	
VALOR DA RENDA	1 217.60	EUR	1 217.60	EUR
CAPITAL AMORTIZADO	900.96	EUR	904.18	EUR
JUROS	88.96	EUR	85.74	EUR
IVA	227.68	EUR	227.68	EUR
TOTAL A PAGAR	1 217.60	EUR	1 217.60	EUR
TAXA DE JURO (EM %)				
TAN	4.295		4.295	
INDEXANTE	3.945		3.945	
SPREAD	0.350		0.350	

O INDEXANTE INDICADO E O CONHECIDO A DATA DE EMISSAO DO DOCUMENTO.

PARA OS PROXIMOS 30 DIAS

## AGENDA:

## EMPRESTIMOS

TIPO DE CREDITO	NUMERO	MONTANTE PROX. PREST.	MOEDA	DATA PROX. PREST.
CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	400134656	1 217.60	EUR	2024/01/15

## MENSAGEM

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

AGRADECEMOS QUE CONFIRME OU ATUALIZE OS DADOS DA SUA EMPRESA, REPRESENTANTES E BENEFICIARIOS EFETIVOS NA SUCURSAL. CASO NAO PROCEDA A ESTA CONFIRMACAO OU ATUALIZACAO, O BANCO ESTA OBRIGADO A LIMITAR OU ATE MESMO A CESSAR A RELACAO CONTRATUAL ESTABELECIDADA, AO ABRIGO DA LEI N° 83/2017. CONTATE A SUA SUCURSAL OU O SEU GESTOR E PROCEDA A ESSA ATUALIZACAO.

GESTOR DE CLIENTE : RAMIRO MANUEL FERNANDES TAVARES

(+351) 243 00 95 50 (chamada para a rede fixa nacional)

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

www.millenniumbcp.pt

AV BRASIL 31 37



643 0004320269 01 / 01 24010901156422 EX001A



MUNICIPIO DE ALCANENA  
PÇ 8 DE MAIO  
2380-037 ALCANENA

Dt. Emissão : 2023-12-31

Nr. Ext.: 12/ 2023

Cliente : 4320269 - MUNICIPIO DE ALCANENA

Período : 2023-12-01 a 2023-12-31

NIB (Nº Identif. Bancária) : 0036 0069 99100092159 34

BIC (Cód. Identif. Bancária) : MPIOPTPL

IBAN (NIB Internacional) : PT50 0036 0069 99100092159 34

Moeda: EUR - EURO

**MENSAGEM****ALTERAÇÕES DE PRECÁRIO A PARTIR DE 1 MARÇO DE 2024**

- Cartões de Débito, Cartões Crédito e Cartões Pré-Pagos: a comissão aplicável aos 'Pagamentos no Resto do Mundo' será alterada para 3,75% sobre o valor da operação;
- Cartões de Crédito: a comissão aplicável às 'Compras em postos de abastecimento de combustível fora de Portugal' será alterada para 0,50 euro por operação;
- Cartões de Crédito: a comissão aplicável às operações de 'Adiantamento de numerário a crédito' (cash advance), será alterada para 4,50% do valor de levantamento acrescida de 4,00 euros;
- Cheques: a comissão aplicável às operações de pagamento de cheque por imperativo legal (cheques de valor igual ou inferior a 150,00 euros), será alterada para 50 euros acrescida de Imposto do Selo;
- Cheques: a comissão aplicável às operações de pagamento de cheque pago sobre conta sem o saldo disponível (cheques de valor superior a 150,00 euros), será alterada para 50 euros acrescida de Imposto do Selo.

Caso não concorde com estas alterações poderá, até à data de entrada em vigor, resolver o contrato estabelecido, de forma imediata e sem qualquer encargo. A alteração será considerada aceite caso não nos comunique o contrário até à data de entrada em vigor.

**TRANSFERÊNCIAS E DÉBITOS DIRETOS SEPA, POR LOTE**

Decorrente do normativo em vigor, o funcionamento das Transferências e Débitos Diretos SEPA será atualizado em breve. As novas alterações terão impacto no formato de ficheiros utilizado para efeitos de processamento de transferências em lote. Para mais informação e esclarecimentos na adaptação do sistema de tratamento e produção de ficheiros, contacte o seu gestor/balcão.

**TAXA ANUAL NOMINAL**

A Taxa Anual Nominal (TAN) para a Ultrapassagem de Crédito é de 22,00%, à qual acrescem os encargos legais em vigor.

**PRODUTOS DE INVESTIMENTO**

Para garantir a sua proteção enquanto investidor, atualize o seu Questionário de Conhecimentos e Experiência do Investidor, estando disponível uma nova versão no Net24 e Balcões.

**DOCUMENTAÇÃO DIGITAL**

Ainda não aderiu à Documentação Digital? Para sua comodidade, adira já e consulte toda a sua correspondência no Serviço Montepio24. Juntos somos sustentabilidade.

Poderá obter mais informações junto do seu gestor, por telefone ou e-mail (consulte o e-mail de cada balcão) ou ligue 21 724 16 24, custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa nacional (atendimento personalizado todos os dias das 08h00 às 00h00).

**EXTRATO INTEGRADO**

Cliente : 4320269 - MUNICIPIO DE ALCANENA

Nr.Ext: 12/2023

**RESUMO**

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>Saldo Contabilístico</b>	<b>Moeda</b>
Depósito à Ordem	24.470,19+	24.470,19+	EUR

**DEPÓSITO À ORDEM - MOVIMENTOS - 069.10.009215-9 - CONTA EMPRESAS**
**MOEDA: EUR**

DT.MOVIM.	DT.VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO	MOEDA
			Saldo Inicial	24.158,55+	EUR
2023-12-02	2023-11-30	COMISSÕES TPA 000184128/0005	7,38-	24.151,17+	
2023-12-02	2023-11-30	COMISSÕES TPA 000184128/0007	7,38-	24.143,79+	
2023-12-02	2023-11-30	COMISSÕES TPA 000184128/0006	7,38-	24.136,41+	
2023-12-02	2023-11-30	COMISSÕES TPA 000184128/0008	7,38-	24.129,03+	
2023-12-02	2023-12-02	FECHO TPA 01325229 027	1,90+	24.130,93+	
2023-12-02	2023-12-02	COMISS.TPA 01325229 027	0,05-	24.130,88+	
2023-12-02	2023-12-02	FECHO TPA 01325229 028	12,84+	24.143,72+	
2023-12-02	2023-12-02	COMISS.TPA 01325229 028	0,07-	24.143,65+	
2023-12-03	2023-12-03	FECHO TPA 01325234 059	11,25+	24.154,90+	
2023-12-03	2023-12-03	COMISS.TPA 01325234 059	0,10-	24.154,80+	
2023-12-04	2023-12-04	FECHO TPA 01325232 020	22,35+	24.177,15+	
2023-12-04	2023-12-04	COMISS.TPA 01325232 020	0,12-	24.177,03+	
2023-12-04	2023-12-04	FECHO TPA 01325229 029	126,97+	24.304,00+	
2023-12-04	2023-12-04	COMISS.TPA 01325229 029	0,73-	24.303,27+	
2023-12-05	2023-12-05	FECHO TPA 01325229 030	7,60+	24.310,87+	
2023-12-05	2023-12-05	COMISS.TPA 01325229 030	0,15-	24.310,72+	
2023-12-06	2023-12-06	FECHO TPA 01325232 021	1,90+	24.312,62+	
2023-12-06	2023-12-06	COMISS.TPA 01325232 021	0,05-	24.312,57+	
2023-12-06	2023-12-06	FECHO TPA 01325229 031	25,68+	24.338,25+	
2023-12-06	2023-12-06	COMISS.TPA 01325229 031	0,14-	24.338,11+	
2023-12-07	2023-12-07	FECHO TPA 01325232 022	25,68+	24.363,79+	
2023-12-07	2023-12-07	COMISS.TPA 01325232 022	0,14-	24.363,65+	
2023-12-07	2023-12-07	FECHO TPA 01325229 032	16,64+	24.380,29+	
2023-12-07	2023-12-07	COMISS.TPA 01325229 032	0,12-	24.380,17+	
2023-12-07	2023-12-07	FECHO TPA 01325234 060	7,50+	24.387,67+	
2023-12-07	2023-12-07	COMISS.TPA 01325234 060	0,10-	24.387,57+	
2023-12-09	2023-12-09	FECHO TPA 01325229 033	12,84+	24.400,41+	
2023-12-09	2023-12-09	COMISS.TPA 01325229 033	0,07-	24.400,34+	
2023-12-10	2023-12-10	FECHO TPA 01325234 061	24,00+	24.424,34+	
2023-12-10	2023-12-10	COMISS.TPA 01325234 061	0,25-	24.424,09+	
2023-12-11	2023-12-11	FECHO TPA 01325229 036	24,25+	24.448,34+	
2023-12-11	2023-12-11	COMISS.TPA 01325229 036	0,17-	24.448,17+	
2023-12-16	2023-12-16	FECHO TPA 01325229 036	12,84+	24.461,01+	
2023-12-16	2023-12-16	COMISS.TPA 01325229 036	0,07-	24.460,94+	
2023-12-19	2023-12-19	FECHO TPA 01325229 037	1,90+	24.462,84+	
2023-12-19	2023-12-19	COMISS.TPA 01325229 037	0,05-	24.462,79+	
2023-12-20	2023-12-20	FECHO TPA 01325229 038	1,90+	24.464,69+	
2023-12-20	2023-12-20	COMISS.TPA 01325229 038	0,05-	24.464,64+	
2023-12-21	2023-12-21	FECHO TPA 01325229 039	1,90+	24.466,54+	
2023-12-21	2023-12-21	COMISS.TPA 01325229 039	0,05-	24.466,49+	
2023-12-22	2023-12-22	FECHO TPA 01331218 047	1,90+	24.468,39+	
2023-12-22	2023-12-22	COMISS.TPA 01331218 047	0,05-	24.468,34+	
2023-12-22	2023-12-22	FECHO TPA 01325229 040	1,90+	24.470,24+	
2023-12-22	2023-12-22	COMISS.TPA 01325229 040	0,05-	24.470,19+	
			<b>Saldo Final</b>	<b>24.470,19+</b>	<b>EUR</b>

Fim de extrato

Pág. : 2

## EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2024  
Conta à Ordem nº 2250 8761 0009  
NIB 0007.0225.00087610009.55  
IBAN PT50 0007 0225 0008 7610 0095 5  
End. SWIFT/BIC BESCPTPL  
CE RIBATEJO  
Data Extrato Atual 01.01.2024  
Data Extrato Anterior 01.12.2023



MUNICIPIO DE ALCANENA  
PRC 8 DE MAIO  
2380-037 ALCANENA

## 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.

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 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

## POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	72.114,43
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	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
<b>TOTAL</b>	<b>72.114,43</b>

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2250 8761 0009 de 01.12.2023 a 01.01.2024

Data	Data Valor	Descrição	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
<b>01.12.23</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>67.697,84</b>
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		120,00	67.817,84
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		33,90	67.851,74
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.861,74
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,73	67.866,47
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.876,47
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		1,40	67.877,87
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.887,87
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		2,84	67.890,71
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		30,00	67.920,71
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		8,52	67.929,23
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.939,23
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		9,04	67.948,27
05.12.23	05.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.958,27
05.12.23	05.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,73	67.963,00
05.12.23	05.12.23	Com Utilização Nbnetwork Nov2023	12,18		67.950,82
07.12.23	07.12.23	Depósito De Numerário		10,00	67.960,82
07.12.23	07.12.23	Depósito Moeda Metalica		7,10	67.967,92
07.12.23	07.12.23	Depósito De Numerário		20,00	67.987,92
07.12.23	07.12.23	Depósito Moeda Metalica		6,60	67.994,52
07.12.23	07.12.23	Depósito De Numerário		25,00	68.019,52
07.12.23	07.12.23	Depósito Moeda Metalica		0,68	68.020,20
07.12.23	07.12.23	Depósito De Numerário		10,00	68.030,20
07.12.23	07.12.23	Depósito Moeda Metalica		2,84	68.033,04
12.12.23	12.12.23	Depósito De Numerário		20,00	68.053,04
12.12.23	12.12.23	Depósito Moeda Metalica		2,35	68.055,39
12.12.23	12.12.23	Depósito Moeda Metalica		3,80	68.059,19
12.12.23	12.12.23	Depósito De Numerário		10,00	68.069,19
12.12.23	12.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,73	68.073,92
12.12.23	12.12.23	Depósito De Numerário		5,00	68.078,92
12.12.23	12.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,52	68.083,44
19.12.23	19.12.23	Depósito De Numerário		5,00	68.088,44
19.12.23	19.12.23	Depósito Moeda Metalica		9,73	68.098,17
19.12.23	19.12.23	Depósito Moeda Metalica		4,76	68.102,93
19.12.23	19.12.23	Depósito De Numerário		10,00	68.112,93
19.12.23	19.12.23	Depósito Moeda Metalica		3,30	68.116,23
20.12.23	20.12.23	Trf Cred Sepa+ De Municipio Alcanena		280.000,00	348.116,23
20.12.23	21.12.23	Pagamento Salarios 294 Ordens Nis0038772334901	274.684,22		73.432,01
20.12.23	21.12.23	Pagamento Salarios 5 Ordens Nis0038772334902	1.228,09		72.203,92
20.12.23	21.12.23	Comissão S/ Pagamento 294 Ordens Nis 0038772334901	208,67		71.995,25
20.12.23	21.12.23	Comissão S/ Pagamento 5 Ordens Nis 0038772334902	3,85		71.991,40
22.12.23	22.12.23	Depósito De Numerário		10,00	72.001,40
22.12.23	22.12.23	Depósito Moeda Metalica		1,40	72.002,80
22.12.23	22.12.23	Depósito Moeda Metalica		22,80	72.025,60
22.12.23	22.12.23	Depósito De Numerário		10,00	72.035,60
22.12.23	22.12.23	Depósito Moeda Metalica		0,93	72.036,53
22.12.23	22.12.23	Depósito De Numerário		45,00	72.081,53
22.12.23	22.12.23	Depósito Moeda Metalica		23,40	72.104,93
28.12.23	28.12.23	Depósito Moeda Metalica		9,50	72.114,43
		<b>TOTAL</b>	<b>276.137,01</b>	<b>280.553,60</b>	
<b>01.01.24</b>		<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>			<b>72.114,43</b>
		<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>72.114,43</b>
		<b>SALDO AUTORIZADO</b>			<b>72.114,43</b>

Processado por Computador - DN - Digital Banco Online

EXTINTOS



CONTA EMPRESTIMO-FINANCIAMENTO nº 2250 8761 2001 de 01.12.2023 a 01.01.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.23		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.24		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA EMPRESTIMO-CONTA CORRENTE nº 2250 8761 2109 de 01.12.2023 a 01.01.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.23		SALDO ANTERIOR			0,00
		TOTAL	0,00	0,00	
01.01.24		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

## DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

### DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	225087610009	EUR	-	-	-	72.114,43
<b>TOTAL em Euros</b>						<b>72.114,43</b>

### CONTA CORRENTE BANCÁRIA

	Nº Contrato	Moeda	Limite de Crédito (Montante/Data) <sup>(1)</sup>	Valor Indexante	Spread	TAN	Lançamento de Juros (Conta/Data)-	Capital em Dívida (Moeda Original)	Capital em Dívida (Euros)
Conta Emprestimo -Financiament-o	225087612001	EUR	880.124,00 21.12.2016	0,1880-	0,7500	0,7500	-	-	0,00
Conta Emprestimo -Conta Corrente	225087612109	EUR	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL em Euros</b>									<b>0</b>

<sup>(1)</sup> R - Limite de Crédito Renovável; NR - Limite de Crédito não renovável.

## AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 225087610009  
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA  
Moeda: EUR  
Data de Operação: 2023/12/20  
Data Valor: 2023/12/20

Banco / IBAN Ordenante.....CGDIPTPL PT50003500240000031643009  
Nome do Ordenante.....MUNICIPIO ALCANENA  
Referência do Ordenante.....00350000231285202228000000121231220  
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO ALCANEN  
Importância.....280.000,00

## 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/](http://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 adverte-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.

### Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

- Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
  - Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
  - Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
- Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
- Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23.º da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
- De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt). Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

### Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em [www.consumidor.pt](http://www.consumidor.pt).

# novobanco

## Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

## Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato / Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.
- Este extrato não inclui montantes em incumprimento. Caso existam, estes montantes são comunicados em documento autónomo / This statement does not include defaulted amounts. If such amounts exist, they are reported in a separate document.
- Data de disponibilização do extrato ao cliente 01/01/2024 / Date by which the account statement is available to customer: 01/01/2024.

## FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos <sup>(1)</sup>
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. <sup>(2)</sup> Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. <sup>(2)</sup>
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. <sup>(3)</sup>
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	7 dias úteis <sup>(4)</sup>
Moeda de reembolso:	Euro
Contacto:	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

### Informações adicionais:

- (1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito: O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.
- (2) Limite geral da proteção: Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.
- (3) Limite de proteção das contas coletivas: No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).
- (4) Reembolso: O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos.  
Morada: Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal  
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: [geral@fgd.pt](mailto:geral@fgd.pt) / Site: [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo de sete dias úteis. Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

### Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.