

EXTRATO Nº 72

CONTA Nº 0008.06931819020

PERÍODO DE 2022-09-01 A 2022-09-30

PÁGINA 001/003

1ª VIA

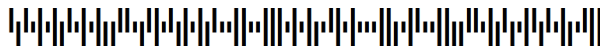
DO PROTOCOLO SAFIRA

N.I.B.: 0018 0008 06931819020 45

IBAN: PT50001800080693181902045

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2022-09-30



EXMOS SENHORES
RAA-ESC BAS INTEG TOPO-FUNDO ESCOLAR
R SANTO ANTONIO SN TOPO
VILA DO TOPO
9875-168 TOPO

7104_EXCO



EXMOS SENHORES,

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	63.705,60	30-09
	TOTAL		63.705,60	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		50.242,91
01-09	01-09	DEV.CAUÇÃO: MARIANA CARDOSO-26895495		-3,92	50.238,99
01-09	01-09	DEV. CAUÇÃO SILVIA BOTELHO -26895589		-29,69	50.209,30
01-09	01-09	DEV. CAUÇÃO MARGARIDA-13031324		-3,84	50.205,46
01-09	01-09	DEV. CAUÇÃO JOANA AMORIM-26895696		-3,64	50.201,82
01-09	01-09	DEV. CAUÇÃO LUIZ MORAIS-26895753		-15,51	50.186,31
07-09	07-09	T0002390030001800034266465602056		880,96	51.067,27
12-09	12-09	TRF. COBR DUC 156990149690118		-9.592,00	41.475,27
12-09	12-09	TRF. COBR DUC 541620507353201		-12.260,23	29.215,04
12-09	12-09	TRF. COBR DUC 521000104934913		-2.697,01	26.518,03
12-09	12-09	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-17.022,18	9.495,85
14-09	14-09	TRF DEST 000806680069020 S0034769		-105,27	9.390,58
14-09	14-09	TRF 16287CAIXA GERAL DE DEP-SIS0034769		-43,83	9.346,75

Continua

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

Balcão: EMPRESAS ACORES
Morada: PRACA GONCALO VELHO, 8
9500-063 PONTA DELGADA

Tel: 296201220
Fax: 296201221
Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
Continuação						
14-09	14-09	TRF 16288SINDICATO DEMOCR-TICOS0034769			-233,93	9.112,82
14-09	14-09	TRF 16289SINDICATO DOS TRABALHS0034769			-47,80	9.065,02
14-09	14-09	TRF 16291SINDICATO TRAB- E F-PS0034769			-33,51	9.031,51
14-09	14-09	TRF 16292ARABOT HI-FI- LDA S0034769			-879,88	8.151,63
16-09	16-09	T0002398231001800034266465602056			1.466,14	9.617,77
16-09	16-09	T0002398232001800034266465602056			129,60	9.747,37
16-09	16-09	T0002398233001800034266465602056			99.297,15	109.044,52
16-09	16-09	T0002398234001800034266465602056			533,97	109.578,49
16-09	16-09	T0002398235001800034266465602056			162,64	109.741,13
20-09	20-09	TRF DEST 000806677867020 S0034869			-2.178,90	107.562,23
20-09	20-09	TRF DEST 000806686926020 S0034869			-1.644,61	105.917,62
20-09	20-09	TRF DEST 000806066681020 S0034869			-1.247,62	104.670,00
20-09	20-09	TRF DEST 000806688633020 S0034869			-812,52	103.857,48
20-09	20-09	TRF DEST 000806375918020 S0034869			-276,76	103.580,72
20-09	20-09	TRF DEST 000806694490020 S0034869			-677,76	102.902,96
20-09	20-09	TRF DEST 000806681943020 S0034869			-639,66	102.263,30
20-09	20-09	TRF DEST 000806689417020 S0034869			-359,01	101.904,29
20-09	20-09	TRF DEST 000806693963020 S0034869			-837,05	101.067,24
20-09	20-09	TRF DEST 000024544061001 S0034869			-1.722,60	99.344,64
20-09	20-09	TRF DEST 000806681554020 S0034869			-1.909,29	97.435,35
20-09	20-09	TRF DEST 000806059397020 S0034869			-861,85	96.573,50
20-09	20-09	TRF DEST 000806694128020 S0034869			-758,47	95.815,03
20-09	20-09	TRF DEST 000806680564020 S0034869			-1.940,62	93.874,41
20-09	20-09	TRF DEST 000806693989020 S0034869			-1.706,88	92.167,53
20-09	20-09	TRF REMUN ALEXANDRA DE FATIMA S0034869			-1.684,51	90.483,02
20-09	20-09	TRF REMUN ANA MARGARIDA LEOTE S0034869			-1.219,62	89.263,40
20-09	20-09	TRF REMUN ANA PAULA MORAIS DE S0034869			-775,47	88.487,93
20-09	20-09	TRF REMUN BERTA CELIA MARQUES S0034869			-812,85	87.675,08
20-09	20-09	TRF REMUN CATIA SOFIA DA SILVAS0034869			-1.273,36	86.401,72
20-09	20-09	TRF REMUN CLAUDIA SOFIA VILELAS0034869			-1.536,23	84.865,49
20-09	20-09	TRF REMUN FERNANDA MACHADO SOAS0034869			-1.620,74	83.244,75
20-09	20-09	TRF REMUN HELENA MARIA AZEVEDOS0034869			-404,02	82.840,73
20-09	20-09	TRF REMUN ISABEL DOS REIS HENRS0034869			-1.523,36	81.317,37
20-09	20-09	TRF REMUN LIDIA MARIA ALVERNAZS0034869			-1.136,09	80.181,28
20-09	20-09	TRF REMUN LUDEMIRA FERNANDES VS0034869			-365,83	79.815,45
20-09	20-09	TRF REMUN LUIS SILVA TIMOTEO S0034869			-1.573,68	78.241,77
20-09	20-09	TRF REMUN MANUEL ALTINO GOMES S0034869			-1.242,99	76.998,78
20-09	20-09	TRF REMUN MARCO JORGE FERREIRAS0034869			-1.467,12	75.531,66
20-09	20-09	TRF REMUN MARIA AUGUSTA DA SILS0034869			-635,87	74.895,79
20-09	20-09	TRF REMUN MARIA DE LOURDES DE S0034869			-760,38	74.135,41
20-09	20-09	TRF REMUN NUNO FILIPE DE MELO S0034869			-166,08	73.969,33
20-09	20-09	TRF REMUN PATRICIA CONCEICAO BS0034869			-946,40	73.022,93
20-09	20-09	TRF REMUN RAFAELA CALCAS GASPAS0034869			-1.234,99	71.787,94
20-09	20-09	TRF REMUN RAIMUNDO OLIVEIRA LES0034869			-9,54	71.778,40
20-09	20-09	TRF REMUN RAUL MANUEL DE SOUSAS0034869			-714,27	71.064,13
20-09	20-09	TRF REMUN RUI JORGE TEIXEIRA MS0034869			-1.932,11	69.132,02
20-09	20-09	TRF REMUN RUI PEDRO DA SILVEIRS0034869			-1.296,78	67.835,24
20-09	20-09	TRF REMUN SANDRA MARIA REIS PES0034869			-979,58	66.855,66
20-09	20-09	TRF REMUN SILVIA MARIA SANTOS S0034869			-1.641,17	65.214,49
20-09	20-09	TRF REMUN SOFIA GABRIELA PIRESS0034869			-1.234,99	63.979,50
20-09	20-09	TRF REMUN TERESA MARIA LOURENCS0034869			-2.308,05	61.671,45
20-09	20-09	TRF REMUN VERONICA DE LOURDES S0034869			-715,30	60.956,15
23-09	23-09	T0002413287001800034266465602056			1.258,81	62.214,96
23-09	23-09	TRF DEST 000806939077020 S0034925			-127,77	62.087,19
23-09	23-09	TRF DEST 000806939077020 S0034925			-370,20	61.716,99
23-09	23-09	TRF DEST 000806939077020 S0034925			-99,41	61.617,58
23-09	23-09	TRF DEST 000806939077020 S0034925			-313,04	61.304,54

Continua

Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento		Moeda	Valor	Saldo
Continuação						
23-09	23-09	TRF DEST 000806683840020 S0034925			-8,35	61.296,19
23-09	23-09	TRF DEST 000806681182020 S0034925			-35,51	61.260,68
23-09	23-09	TRF DEST 000806681182020 S0034925			-37,18	61.223,50
23-09	23-09	TRF DEST 000806681182020 S0034925			-33,83	61.189,67
23-09	23-09	TRF DEST 000806681182020 S0034925			-33,83	61.155,84
23-09	23-09	TRF 16340CTT - CORREIOS DE PORS0034925			-21,87	61.133,97
23-09	23-09	TRF 16341CTT - CORREIOS DE PORS0034925			-7,71	61.126,26
23-09	23-09	TRF 16342MEO- SERV- DE COMUNICS0034925			-60,26	61.066,00
23-09	23-09	TRF 16343MEO- SERV- DE COMUNICS0034925			-60,26	61.005,74
23-09	23-09	TRF 16344LUBRITOPO- COMBUST-VES0034925			-18,30	60.987,44
23-09	23-09	TRF 16345LUBRITOPO- COMBUST-VES0034925			-12,62	60.974,82
23-09	23-09	TRF 16346PAULO TELHEIRO SEGURAS0034925			-638,00	60.336,82
23-09	23-09	TRF 16347PAULO TELHEIRO SEGURAS0034925			-61,09	60.275,73
23-09	23-09	TRF 16349VIA S-O JORGE - AG-NCS0034925			-542,50	59.733,23
23-09	23-09	TRF 16350CLAUDIO OLIVEIRA SILVS0034925			-219,82	59.513,41
23-09	23-09	TRF 16351ROBERTO MANUEL DA SILS0034925			-58,00	59.455,41
27-09	27-09	TRF DEST 000806864788020 S0034957			-164,96	59.290,45
27-09	27-09	TRF DEST 000806864788020 S0034957			-100,05	59.190,40
27-09	27-09	TRF DEST 000806864788020 S0034957			-80,04	59.110,36
27-09	27-09	TRF DEST 000806864788020 S0034957			-130,06	58.980,30
27-09	27-09	TRF DEST 000806864788020 S0034957			-71,97	58.908,33
27-09	27-09	TRF 16361PAPELARIA- RAPOSA DA S0034957			-676,38	58.231,95
27-09	27-09	TRF 16362PAPELARIA- RAPOSA DA S0034957			-35,35	58.196,60
28-09	28-09	T0002414839001800034266465602056			2.922,64	61.119,24
30-09	30-09	TRF REMUN ILEANA KARLA ANTUNESS0035020			-685,92	60.433,32
30-09	30-09	TRF REMUN JOSE MAURICIO SOUSA S0035020			-494,11	59.939,21
30-09	30-09	TRF REMUN SARA RAQUEL MORAIS MS0035020			-861,85	59.077,36
30-09	30-09	DEPÓSITO NUMERÁRIO			2.920,68	61.998,04
30-09	30-09	DEPÓSITO NUMERÁRIO			1.707,56	63.705,60
Saldo Contabilístico Final EUR						63.705,60
Saldo Disponível Final EUR						63.705,60
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2022-08-31) 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.