

EXTRATO Nº 44

CONTA Nº 0008.06931819020

PERÍODO DE 2020-05-01 A 2020-05-29

PÁGINA 001/004

DO PROTOCOLO SAFIRA**N.I.B.:** 0018 0008 06931819020 45**IBAN:** PT50001800080693181902045**BIC/SWIFT:** TOTAPTPL**DATA DE EMISSÃO:** 2020-05-29

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

7104_EXCO

EXMOS SENHORES,

MORATÓRIA EMPRESAS

O seu crédito no Banco Santander pode estar abrangido pela Moratória do Estado, com medidas excecionais de suspensão temporária de cumprimento de obrigações decorrentes da pandemia COVID-19, basta que preencha os requisitos de elegibilidade. Obtenha mais informações e conheça as condições de adesão em www.santander.pt, na sua área de Cliente no NetBanco ou em qualquer Balcão.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA E COMUNICAÇÕES EM SUPORTE DIGITAL

O Banco Santander Totta fez uma revisão das Condições Gerais de Abertura de Conta aplicáveis à pessoas coletivas e entidades equiparadas, tendo, de acordo com regime legal vigente, introduzido alterações nomeadamente no que respeita aos serviços e atividades de investimento, aos serviços de pagamento, à proteção de dados pessoais e à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

No âmbito desta revisão e para reduzir o impacto ambiental e aumentar a segurança e confidencialidade nas suas comunicações, o Banco substituirá o envio de comunicações escritas e informações em papel pela disponibilização em suporte digital online, num repositório permanente, acessível por cada cliente de modo individual e reservado, através do site www.empresas.santander.pt. Poderá continuar a receber gratuitamente todas as informações e comunicações em suporte de papel, caso manifeste o seu interesse através dos contactos indicados em www.santander.pt.

As alterações às Condições Gerais de Abertura de Conta aplicam-se a todas as contas de que seja titular junto do Banco, podem ser consultadas em www.santander.pt, e em qualquer balcão, e entrarão em vigor em 6 de agosto de 2020.

As alterações às Condições Gerais de Abertura de Conta são consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO E DE CRÉDITO

A partir do dia 1 de agosto de 2020, as Condições Gerais de Utilização dos Cartões de Débito e de Crédito são alteradas. Consulte as alterações em www.santander.pt junto às informações relativas ao Preçário e em qualquer balcão.

As Condições Particulares/Especiais dos Cartões de Débito e de Crédito mantêm-se em vigor.

Estas alterações são consideradas aceites se até à data da entrada em vigor não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

ALTERAÇÕES AO PREÇÁRIO - MANUTENÇÃO DE CONTA

A partir de 10 de agosto de 2020 os Clientes Institucionais de Entidades Financeiras, que tenham natureza financeira (CAE pertencentes às divisões 64, 65 e 66 e registados com os códigos sectorização do Banco de Portugal pertencentes às divisões 112 e

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



O que podemos fazer por si hoje?

212) passam a estar sujeitas ao seguinte preçário de manutenção de conta de depósitos à ordem com cobrança mensal:

Saldo Médio de conta à ordem ≤ 1.000.000€ - isento; ou
Saldo Médio de conta à ordem > 1.000.000€ - 0,5% (esta comissão é apenas aplicada sobre o excedente do Saldo Médio de 1.000.000€).

Esta comissão será cobrada no início de cada mês incidindo sobre o saldo médio das contas de depósito à ordem do mês anterior.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	41.690,72	29-05
	TOTAL		41.690,72	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR					
Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		43.201,62
06-05	06-05	T0001465035001800034266465602056		3.510,04	46.711,66
06-05	06-05	TRF 13145IBERLIM-SOCIEDADE T-CS0023799		-359,90	46.351,76
06-05	06-05	TRF 13146IBERLIM-SOCIEDADE T-CS0023799		-359,90	45.991,86
06-05	06-05	TRF 13147IBERLIM-SOCIEDADE T-CS0023799		-155,96	45.835,90
12-05	12-05	TRF DEST 000806680069020 S0023876		-108,55	45.727,35
12-05	12-05	TRF DEST 000806689334020 S0023876		-677,00	45.050,35
12-05	12-05	TRF 13148CAIXA GERAL DE DEP-SIS0023876		-62,09	44.988,26
12-05	12-05	TRF 13149SINDICATO DEMOCR-TICOS0023876		-167,90	44.820,36
12-05	12-05	TRF 13150SINDICATO DOS TRABALHS0023876		-52,91	44.767,45
12-05	12-05	TRF 13152SINDICATO TRAB- E F-PS0023876		-39,69	44.727,76
12-05	12-05	TRF 13153GERTAL S0023876		-2.684,70	42.043,06
12-05	12-05	TRF 13154LU-SA MATOS E FERNANDS0023876		-40,76	42.002,30
12-05	12-05	TRF 13155LU-SA MATOS E FERNANDS0023876		-20,17	41.982,13
12-05	12-05	TRF 13157NELSON ARMANDO BRASILS0023876		-543,15	41.438,98
13-05	13-05	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-9.662,93	31.776,05
13-05	13-05	TRF. COBR DUC 521700077707516		-1.768,20	30.007,85
13-05	13-05	TRF. COBR DUC 541000336553401		-12.098,66	17.909,19
13-05	13-05	TRF. COBR DUC 156190083567984		-7.820,00	10.089,19
15-05	15-05	T0001473460001800034266465602056		81.898,15	91.987,34
15-05	15-05	T0001473461001800034266465602056		86,40	92.073,74
20-05	20-05	T0001476490001800034266465602056		985,89	93.059,63
20-05	20-05	TRF DEST 000806677867020 S0023982		-1.708,10	91.351,53
20-05	20-05	TRF DEST 000806686926020 S0023982		-1.475,47	89.876,06
20-05	20-05	TRF DEST 000806680168020 S0023982		-834,94	89.041,12
20-05	20-05	TRF DEST 000806064652020 S0023982		-55,36	88.985,76
20-05	20-05	TRF DEST 000318998963020 S0023982		-1.273,28	87.712,48
20-05	20-05	TRF DEST 000806688633020 S0023982		-864,52	86.847,96
20-05	20-05	TRF DEST 000806375918020 S0023982		-658,73	86.189,23
20-05	20-05	TRF DEST 000806693583020 S0023982		-788,38	85.400,85
20-05	20-05	TRF DEST 000806136492020 S0023982		-542,47	84.858,38

Continua

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
Continuação						
20-05	20-05	TRF DEST 000806693534020	S0023982		-752,57	84.105,81
20-05	20-05	TRF DEST 000806694490020	S0023982		-702,99	83.402,82
20-05	20-05	TRF DEST 000806681943020	S0023982		-739,42	82.663,40
20-05	20-05	TRF DEST 000806689417020	S0023982		-364,09	82.299,31
20-05	20-05	TRF DEST 000806693617020	S0023982		-688,54	81.610,77
20-05	20-05	TRF DEST 000806693963020	S0023982		-805,24	80.805,53
20-05	20-05	TRF DEST 000024544061001	S0023982		-1.562,10	79.243,43
20-05	20-05	TRF DEST 000806681554020	S0023982		-1.593,10	77.650,33
20-05	20-05	TRF DEST 000318988147020	S0023982		-1.246,33	76.404,00
20-05	20-05	TRF DEST 000806694128020	S0023982		-739,42	75.664,58
20-05	20-05	TRF DEST 000806680564020	S0023982		-1.609,79	74.054,79
20-05	20-05	TRF DEST 000806693989020	S0023982		-1.463,68	72.591,11
20-05	20-05	TRF REMUN ALEXANDRA DE FATIMA	S0023982		-1.607,25	70.983,86
20-05	20-05	TRF REMUN ANA MARGARIDA LEOTE	S0023982		-1.200,76	69.783,10
20-05	20-05	TRF REMUN ANA PAULA MORAIS DE	S0023982		-755,42	69.027,68
20-05	20-05	TRF REMUN CLARA ISABEL PINTO DS	S0023982		-1.415,12	67.612,56
20-05	20-05	TRF REMUN CLAUDIA SOFIA VILELAS	S0023982		-1.451,06	66.161,50
20-05	20-05	TRF REMUN FERNANDA MACHADO SOAS	S0023982		-895,89	65.265,61
20-05	20-05	TRF REMUN FERNANDO ANTONIO REIS	S0023982		-31,91	65.233,70
20-05	20-05	TRF REMUN GABRIELA PATRICIA CAS	S0023982		-1.257,85	63.975,85
20-05	20-05	TRF REMUN ISABEL DOS REIS HENRS	S0023982		-1.484,84	62.491,01
20-05	20-05	TRF REMUN JULIO MIGUEL ARAUJO	S0023982		-1.505,80	60.985,21
20-05	20-05	TRF REMUN LUCIA MARIA BRASIL LS	S0023982		-820,29	60.164,92
20-05	20-05	TRF REMUN LUDEMIRA FERNANDES VS	S0023982		-378,15	59.786,77
20-05	20-05	TRF REMUN LUIS SILVA TIMOTEO	S0023982		-1.474,65	58.312,12
20-05	20-05	TRF REMUN LURDES MARIA ROCHA GS	S0023982		-1.260,93	57.051,19
20-05	20-05	TRF REMUN MARIA DA GRACA DA COS	S0023982		-2.026,66	55.024,53
20-05	20-05	TRF REMUN MARIA TANIA DA SILVAS	S0023982		-901,81	54.122,72
20-05	20-05	TRF REMUN NADIA CRISTINA FERNAS	S0023982		-1.450,20	52.672,52
20-05	20-05	TRF REMUN NATACHA LLANO IGLESIS	S0023982		-1.143,41	51.529,11
20-05	20-05	TRF REMUN PATRICIA CONCEICAO BS	S0023982		-931,60	50.597,51
20-05	20-05	TRF REMUN PAULA SOFIA DIAS HEIS	S0023982		-64,90	50.532,61
20-05	20-05	TRF REMUN RAIMUNDO OLIVEIRA LES	S0023982		-721,26	49.811,35
20-05	20-05	TRF REMUN SAMUEL LEITE DOS SANS	S0023982		-1.099,45	48.711,90
20-05	20-05	TRF REMUN SANDRA MARIA REIS PES	S0023982		-1.157,67	47.554,23
20-05	20-05	TRF REMUN SILVIA MARIA SANTOS	S0023982		-1.457,68	46.096,55
20-05	20-05	TRF REMUN TERESA MARIA LOURENCS	S0023982		-2.215,65	43.880,90
20-05	20-05	TRF REMUN VANIA GORETE MATOS SS	S0023982		-1.204,29	42.676,61
22-05	22-05	TRF DEST 000806681182020	S0024029		-109,01	42.567,60
22-05	22-05	TRF DEST 000806209810020	S0024029		-220,80	42.346,80
22-05	22-05	TRF DEST 000806939077020	S0024029		-171,67	42.175,13
22-05	22-05	TRF DEST 000806939077020	S0024029		-307,84	41.867,29
22-05	22-05	TRF DEST 000806681182020	S0024029		-94,16	41.773,13
22-05	22-05	TRF 13208CTT - CORREIOS DE PORS	S0024029		-13,65	41.759,48

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
22-05	22-05	TRF 13209MEO- SERV- DE COMUNICS0024029		-68,76	41.690,72
Saldo Contabilístico Final EUR					41.690,72
Saldo Disponível Final EUR					41.690,72
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2020-04-30) 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.