

EXTRATO Nº 47
CONTA Nº 0008.06931819020
PERÍODO DE 2020-08-01 A 2020-08-31
PÁGINA 001/003
DO PROTOCOLO SAFIRA
N.I.B.: 0018 0008 06931819020 45

IBAN: PT50001800080693181902045

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2020-08-31

1ª VIA

7104_EXCO

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

EXMOS SENHORES,

ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO

A partir do dia 1 de novembro de 2020, os cartões de Débito Select, Private e Gold Débito passarão a designar-se Santander Premium, mantendo-se todas as condições contratuais em vigor.

MORATÓRIA - CLIENTES EMPRESA

CASO TENHA ADERIDO À MORATÓRIA: O período de vigência da sua Moratória será automaticamente prorrogado de 30 de setembro de 2020 para 31 de março de 2021, a menos que comunique ao Banco até 20 de setembro de 2020 que não pretende beneficiar desta prorrogação, nos termos do Decreto-Lei n.º 26/2020 de 16 de junho. Poderá obter mais informações em www.santander.pt ou em qualquer Balcão.

CASO QUEIRA ADERIR À MORATÓRIA: O prazo de adesão à Moratória foi prorrogado até 30 de Setembro e os requisitos relativos à situação perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social foram flexibilizados. De acordo com a Lei n.º 27-A/2020, de 24 de Julho, se tem um crédito com o Banco Santander, o mesmo poderá estar abrangido pela Moratória do Estado, contendo medidas excecionais de suspensão temporária de cumprimento de obrigações decorrentes da pandemia COVID-19. Poderá obter mais informações sobre os requisitos de elegibilidade e as condições de adesão em www.santander.pt ou em qualquer Balcão.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	41.272,22	31-08
	TOTAL		41.272,22	

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

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

Tel: 296201220
Fax: 296201221



O que podemos fazer por si hoje?

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		42.012,81
11-08	11-08	TRF. COBR DUC 156190089283686		-8.693,00	33.319,81
11-08	11-08	TRF. COBR DUC 541800501843001		-13.273,44	20.046,37
11-08	11-08	TRF. COBR DUC 521400080157416		-1.953,93	18.092,44
11-08	11-08	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-10.342,39	7.750,05
11-08	11-08	TRF DEST 000806680069020 S0024993		-108,87	7.641,18
11-08	11-08	TRF DEST 000806209810020 S0024993		-12,30	7.628,88
11-08	11-08	TRF DEST 000806939077020 S0024993		-138,16	7.490,72
11-08	11-08	TRF DEST 000806939077020 S0024993		-365,95	7.124,77
11-08	11-08	TRF DEST 000806939077020 S0024993		-147,25	6.977,52
11-08	11-08	TRF DEST 000806049505020 S0024993		-57,25	6.920,27
11-08	11-08	TRF DEST 000806681182020 S0024993		-24,15	6.896,12
11-08	11-08	TRF DEST 000806681182020 S0024993		-26,27	6.869,85
11-08	11-08	TRF DEST 000806681182020 S0024993		-24,15	6.845,70
11-08	11-08	TRF DEST 000806681182020 S0024993		-33,60	6.812,10
11-08	11-08	TRF 13346CAIXA GERAL DE DEP-SIS0024993		-79,53	6.732,57
11-08	11-08	TRF 13347SINDICATO DEMOCR-TICOS0024993		-203,36	6.529,21
11-08	11-08	TRF 13348SINDICATO DOS TRABALHS0024993		-45,58	6.483,63
11-08	11-08	TRF 13350SINDICATO TRAB- E F-PS0024993		-39,87	6.443,76
11-08	11-08	TRF 13355CTT - CORREIOS DE PORS0024993		-13,36	6.430,40
11-08	11-08	TRF 13356MEO- SERV- DE COMUNICS0024993		-76,32	6.354,08
11-08	11-08	TRF 13357MEO- SERV- DE COMUNICS0024993		-68,59	6.285,49
11-08	11-08	TRF 13358PAULO TELHEIRO SEGURAS0024993		-649,00	5.636,49
11-08	11-08	TRF 13359PAPELARIA DO CLAUDIO-S0024993		-9,55	5.626,94
11-08	11-08	TRF 13360ENICIALE-COM-RCIO E DS0024993		-358,31	5.268,63
11-08	11-08	TRF 13361ENICIALE-COM-RCIO E DS0024993		-12,97	5.255,66
11-08	11-08	TRF 13362ENICIALE-COM-RCIO E DS0024993		-145,08	5.110,58
11-08	11-08	TRF 13364LOJA MACAU- WU ZHEN RS0024993		-7,85	5.102,73
11-08	11-08	TRF 13365EMANUEL SOARES DE BORS0024993		-26,05	5.076,68
11-08	11-08	TRF 13366EMANUEL SOARES DE BORS0024993		-1,95	5.074,73
11-08	11-08	TRF 13367EDITORIAL DO MINISTERS0024993		-23,48	5.051,25
17-08	17-08	T0001559310001800034266465602056		259,20	5.310,45
17-08	17-08	T0001559312001800034266465602056		89.353,71	94.664,16
17-08	17-08	T0001559325001800034266465602056		158,35	94.822,51
20-08	20-08	TRF DEST 000806677867020 S0025107		-1.568,63	93.253,88
20-08	20-08	TRF DEST 000806686926020 S0025107		-1.401,87	91.852,01
20-08	20-08	TRF DEST 000806680168020 S0025107		-837,52	91.014,49
20-08	20-08	TRF DEST 000806064652020 S0025107		-27,68	90.986,81
20-08	20-08	TRF DEST 000318998963020 S0025107		-1.889,32	89.097,49
20-08	20-08	TRF DEST 000806688633020 S0025107		-851,09	88.246,40
20-08	20-08	TRF DEST 000806375918020 S0025107		-659,13	87.587,27
20-08	20-08	TRF DEST 000806693583020 S0025107		-847,24	86.740,03
20-08	20-08	TRF DEST 000806136492020 S0025107		-735,23	86.004,80
20-08	20-08	TRF DEST 000806693534020 S0025107		-687,33	85.317,47
20-08	20-08	TRF DEST 000806694490020 S0025107		-678,27	84.639,20
20-08	20-08	TRF DEST 000806681943020 S0025107		-662,24	83.976,96
20-08	20-08	TRF DEST 000806689417020 S0025107		-357,93	83.619,03
20-08	20-08	TRF DEST 000806693617020 S0025107		-688,54	82.930,49
20-08	20-08	TRF DEST 000806693963020 S0025107		-754,82	82.175,67
20-08	20-08	TRF DEST 000024544061001 S0025107		-1.459,22	80.716,45

Continua

Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento		Moeda	Valor	Saldo
				Continuação		
20-08	20-08	TRF DEST 000806681554020	S0025107		-1.581,97	79.134,48
20-08	20-08	TRF DEST 000318988147020	S0025107		-1.936,55	77.197,93
20-08	20-08	TRF DEST 000806694128020	S0025107		-736,71	76.461,22
20-08	20-08	TRF DEST 000806680564020	S0025107		-1.595,88	74.865,34
20-08	20-08	TRF DEST 000806693989020	S0025107		-1.454,13	73.411,21
20-08	20-08	TRF REMUN ALEXANDRA DE FATIMA	S0025107		-1.599,95	71.811,26
20-08	20-08	TRF REMUN ANA MARGARIDA LEOTE	S0025107		-1.888,40	69.922,86
20-08	20-08	TRF REMUN ANA MARGARIDA SILVA	S0025107		-21,60	69.901,26
20-08	20-08	TRF REMUN ANA PAULA MORAIS DE	S0025107		-764,91	69.136,35
20-08	20-08	TRF REMUN CLARA ISABEL PINTO	DS0025107		-2.221,60	66.914,75
20-08	20-08	TRF REMUN CLAUDIA SOFIA VILELAS	S0025107		-1.440,87	65.473,88
20-08	20-08	TRF REMUN FERNANDA MACHADO	SOAS0025107		-1.450,83	64.023,05
20-08	20-08	TRF REMUN GABRIELA PATRICIA CASO	S0025107		-1.958,17	62.064,88
20-08	20-08	TRF REMUN ISABEL DOS REIS	HENRS0025107		-1.315,11	60.749,77
20-08	20-08	TRF REMUN JULIO MIGUEL ARAUJO	S0025107		-1.494,21	59.255,56
20-08	20-08	TRF REMUN LUCIA MARIA BRASIL	LS0025107		-629,84	58.625,72
20-08	20-08	TRF REMUN LUDEMIRA FERNANDES	VS0025107		-673,43	57.952,29
20-08	20-08	TRF REMUN LUIS SILVA TIMOTEO	S0025107		-1.531,69	56.420,60
20-08	20-08	TRF REMUN LURDES MARIA ROCHA	GS0025107		-1.961,21	54.459,39
20-08	20-08	TRF REMUN MARIA DA GRACA DA	COS0025107		-1.475,61	52.983,78
20-08	20-08	TRF REMUN MARIA TANIA DA	SILVAS0025107		-1.421,27	51.562,51
20-08	20-08	TRF REMUN NADIA CRISTINA	FERNAS0025107		-1.268,11	50.294,40
20-08	20-08	TRF REMUN NATACHA LLANO	IGLESIAS0025107		-1.680,99	48.613,41
20-08	20-08	TRF REMUN PATRICIA CONCEICAO	BS0025107		-926,05	47.687,36
20-08	20-08	TRF REMUN RAIMUNDO OLIVEIRA	LES0025107		-700,55	46.986,81
20-08	20-08	TRF REMUN SAMUEL LEITE DOS	SANS0025107		-1.889,32	45.097,49
20-08	20-08	TRF REMUN SANDRA MARIA REIS	PES0025107		-1.020,33	44.077,16
20-08	20-08	TRF REMUN SILVIA MARIA SANTOS	S0025107		-1.446,33	42.630,83
20-08	20-08	TRF REMUN TERESA MARIA	LOURENCS0025107		-2.317,04	40.313,79
20-08	20-08	TRF REMUN VANIA GORETE	MATOS SS0025107		-255,60	40.058,19
24-08	24-08	T0001576199001800034266465602056			1.270,08	41.328,27
27-08	27-08	TRF DEST 000806683840020	S0025189		-94,88	41.233,39
27-08	27-08	TRF 13418EMATER	S0025189		-32,44	41.200,95
27-08	27-08	TRF 13419CLIMACO FERREIRA DA	CS0025189		-44,80	41.156,15
27-08	27-08	TRF 13420CLIMACO FERREIRA DA	CS0025189		-21,19	41.134,96
27-08	27-08	TRF 13422DULCORES- PANIFICAC-	OS0025189		-1,98	41.132,98
31-08	31-08	TRF CRED SEPA+ DE IFAP	SUBSIDIOS-38011281		139,24	41.272,22
				Saldo Contabilístico Final	EUR	41.272,22
				Saldo Disponível Final	EUR	41.272,22
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2020-07-31)				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.