

EXTRATO Nº 83

CONTA Nº 0008.06931819020

PERÍODO DE 2023-08-01 A 2023-08-31

PÁGINA 001/004

1ª VIA

DO PROTOCOLO SAFIRA

N.I.B.: 0018 0008 06931819020 45

IBAN: PT50001800080693181902045

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2023-08-31



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

7104_EXCO



EXMOS SENHORES,

Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?

Candlate-se e torne-se um especialista em ChatGPT, Excel, Inglês ou em muito mais.

Informe-se em bolsas-santander.com

Descubra o Learning Room, a nossa biblioteca digital, que lhe dá acesso a centenas de livros, audiobooks, podcasts e ebooks sobre temas da atualidade.

Informe-se em becas-santander.com/en/sites/learning-room.html.**Alteração das Condições de Utilização dos seguintes cartões de crédito, a partir de 1 de novembro:**

- O Cartão de Crédito Santander Business deixa de poder ser utilizado para realização de levantamentos de numerário e adiantamento de numerário a crédito em caixas automáticas da rede interna, disponíveis nos balcões do Banco. Para o efeito, será alterado o n.º 1 das Condições Especiais de Utilização e eliminado o n.º 4 da Cláusula V (Limites de Utilização) das Condições Gerais do referido Cartão, que pode consultar em santander.pt.

- Deixa de ser possível utilizar os Cartões de Crédito Corporate Individual e Corporate Empresa em adiantamentos de numerário a crédito, nas caixas automáticas da rede interna, disponíveis nos balcões do Banco.

- As Condições de Utilização dos Cartões de Crédito Santander Business, Cartões de Crédito Corporate Individual e Corporate Empresa serão alteradas, com vista a clarificar que estes não podem ser utilizados para a realização de levantamento de numerário e adiantamento de numerário a crédito nas caixas automáticas da rede interna, disponíveis nos balcões do Banco. Para o efeito, será alterado o n.º 1 das Condições Especiais de Utilização e eliminado o n.º 4 da Cláusula V (Limites de Utilização) das Condições Gerais dos referidos Cartão, que pode consultar em santander.pt.

- A data de fecho de extrato do Cartão de Crédito Santander Business passa a ser o dia 1 de cada mês, pelo que os extratos relativos ao mês de novembro serão emitidos no dia 1 de dezembro, onde haverá indicação da Data Limite de Pagamento correspondente ao respetivo extrato.

- Os Cartões anteriormente designados ex-Excellence e agora designados Cartões de Crédito Business, passam a designar-se Cartão de Crédito Santander Business, sendo aplicáveis para além das condições acima descritas as seguintes:

SATA Blue Empresas e SATA Gold Empresas

(i) A comissão de disponibilização de cartão de crédito dos referidos Cartões é de 50,40€/ano, paga mensalmente no valor de 4,20 €/mês. Aos referidos valores acresce o Imposto do Selo, à taxa legal em vigor. A comissão será isenta se o valor de compras e/ou adiantamentos a crédito [adiantamentos de numerário a crédito (cash advance) e/ou transferências da Conta Cartão para a conta de depósitos à ordem associada ao cartão] escriturados na Conta-Cartão, no período de extrato anterior à sua cobrança, for igual ou superior a 625€.

Para o efeito, será alterado ponto 11.1. do Pregário, que pode consultar em santander.pt.

(ii) Os Cartões SATA Blue Empresas e SATA Gold Empresas deixam de estar associados ao programa de milhas SATA IMAGINE.

(iii) Os Cartões passam a integrar o Mundo 123, beneficiando de vantagens e a ter acesso a um pacote de seguros.

Saiba mais em santander.pt/empresas/tesouraria/cartoes/cartao-de-credito-santander-business.

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

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



O que podemos fazer por si hoje?

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	57.201,99	31-08
	TOTAL		57.201,99	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		60.702,22
14-08	14-08	TRF. COBR DUC 156590179417347		-8.412,00	52.290,22
14-08	14-08	TRF. COBR DUC 521300116951214		-2.385,61	49.904,61
14-08	14-08	TRF. COBR DUC 541230505751701		-13.948,14	35.956,47
14-08	14-08	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-11.227,75	24.728,72
14-08	14-08	TRF DEST 000806680069020 S0039126		-156,19	24.572,53
14-08	14-08	TRF 17454SINDICATO DEMOCR-TICOS0039126		-239,95	24.332,58
14-08	14-08	TRF 17455SINDICATO DOS TRABALHS0039126		-60,64	24.271,94
14-08	14-08	TRF 17457SINDICATO TRAB- E F-PS0039126		-17,74	24.254,20
16-08	16-08	T0002750033001800034266456502098		482,40	24.736,60
16-08	16-08	T0002750112001800034266465602056		165,46	24.902,06
16-08	16-08	T0002750114001800034266465602056		24,06	24.926,12
16-08	16-08	T0002750339001800034266465602056		123.578,08	148.504,20
16-08	16-08	T0002750340001800034266465602056		151,20	148.655,40
16-08	16-08	TRF DEST 000806246499020 S0039140		-1.213,66	147.441,74
16-08	16-08	TRF DEST 000806070956020 S0039140		-303,70	147.138,04
16-08	16-08	TRF DEST 000346279097020 S0039140		-27,39	147.110,65
16-08	16-08	TRF DEST 000806939077020 S0039140		-131,13	146.979,52
16-08	16-08	TRF DEST 000806939077020 S0039140		-818,18	146.161,34
16-08	16-08	TRF DEST 000806681182020 S0039140		-119,06	146.042,28
16-08	16-08	TRF DEST 000806681182020 S0039140		-38,03	146.004,25
16-08	16-08	TRF 17458GERTAL S0039140		-383,75	145.620,50
16-08	16-08	TRF 17459GERTAL S0039140		-3.627,28	141.993,22
16-08	16-08	TRF 17460ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0039140		-19,62	141.973,60
16-08	16-08	TRF 17461ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0039140		-15,50	141.958,10
16-08	16-08	TRF 17462ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0039140		-18,60	141.939,50
16-08	16-08	TRF 17464FERGOSIL - CARPINTARIS0039140		-155,58	141.783,92
16-08	16-08	TRF 17465ELECTRO PESSOA- LDA- S0039140		-464,12	141.319,80
16-08	16-08	TRF 17466ELECTRO PESSOA- LDA- S0039140		-422,93	140.896,87
16-08	16-08	TRF 17467CLIMACO FERREIRA DA CS0039140		8,28	140.888,59
16-08	16-08	TRF 17468LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-57,79	140.830,80
16-08	16-08	TRF 17469LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-54,38	140.776,42
16-08	16-08	TRF 17470LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-29,46	140.746,96
16-08	16-08	TRF 17471LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-61,27	140.685,69
16-08	16-08	TRF 17472LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-97,02	140.588,67
16-08	16-08	TRF 17473LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-49,87	140.538,80
16-08	16-08	TRF 17474LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-32,24	140.506,56
16-08	16-08	TRF 17475LU-SA MATOS E FERNANDS0039140		-55,12	140.451,44
16-08	16-08	TRF 17476DULCORES- PANIFICAC-OS0039140		-114,88	140.336,56
16-08	16-08	TRF 17477DULCORES- PANIFICAC-OS0039140		-23,66	140.312,90

Continua

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
Continuação						
16-08	16-08	TRF 17478DULCORES- PANIFICAC-OS0039140			-89,27	140.223,63
16-08	16-08	TRF 17479DULCORES- PANIFICAC-OS0039140			-23,35	140.200,28
16-08	16-08	TRF 17480NELSON ARMANDO BRASILS0039140			-30,00	140.170,28
16-08	16-08	TRF 17481NELSON ARMANDO BRASILS0039140			-650,00	139.520,28
16-08	16-08	TRF 17482NELSON ARMANDO BRASILS0039140			-664,12	138.856,16
16-08	16-08	TRF 17483NELSON ARMANDO BRASILS0039140			-290,25	138.565,91
16-08	16-08	TRF 17486PASTELARIA D-CILHA-UNS0039140			-84,00	138.481,91
16-08	16-08	TRF 17487PASTELARIA D-CILHA-UNS0039140			-54,45	138.427,46
16-08	16-08	TRF 17490PESTKILL S0039140			-584,64	137.842,82
16-08	16-08	TRF 17491CTT - CORREIOS DE PORS0039140			-1,44	137.841,38
16-08	16-08	TRF 17492MEO- SERV- DE COMUNICS0039140			-60,26	137.781,12
16-08	16-08	TRF 17493PAPELARIA RESARTE S0039140			-175,91	137.605,21
16-08	16-08	TRF 17494PASTELARIA D-CILHA-UNS0039140			-3,66	137.601,55
18-08	18-08	TRF DEST 000806677867020 S0039193			-2.425,09	135.176,46
18-08	18-08	TRF DEST 000806695737020 S0039193			-1.959,04	133.217,42
18-08	18-08	TRF DEST 000806686926020 S0039193			-1.787,74	131.429,68
18-08	18-08	TRF DEST 000806064652020 S0039193			-105,80	131.323,88
18-08	18-08	TRF DEST 000806066681020 S0039193			-3.385,93	127.937,95
18-08	18-08	TRF DEST 000806688633020 S0039193			-988,81	126.949,14
18-08	18-08	TRF DEST 000806692478020 S0039193			-26,45	126.922,69
18-08	18-08	TRF DEST 000806694490020 S0039193			-816,75	126.105,94
18-08	18-08	TRF DEST 000806681943020 S0039193			-858,05	125.247,89
18-08	18-08	TRF DEST 000806693963020 S0039193			-976,04	124.271,85
18-08	18-08	TRF DEST 000024544061001 S0039193			-1.784,42	122.487,43
18-08	18-08	TRF DEST 000806681554020 S0039193			-2.232,55	120.254,88
18-08	18-08	TRF DEST 000806059397020 S0039193			-3.376,06	116.878,82
18-08	18-08	TRF DEST 000806694128020 S0039193			-726,05	116.152,77
18-08	18-08	TRF DEST 000806680564020 S0039193			-2.029,06	114.123,71
18-08	18-08	TRF DEST 000806693989020 S0039193			-1.801,76	112.321,95
18-08	18-08	TRF REMUN ALEXANDRA DE FATIMA S0039193			-1.921,43	110.400,52
18-08	18-08	TRF REMUN ANA MARGARIDA LEOTE S0039193			-3.305,93	107.094,59
18-08	18-08	TRF REMUN ANA PAULA MORAIS DE S0039193			-849,72	106.244,87
18-08	18-08	TRF REMUN BERTA CELIA MARQUES S0039193			-925,82	105.319,05
18-08	18-08	TRF REMUN CATIA SOFIA DA SILVAS0039193			-3.315,14	102.003,91
18-08	18-08	TRF REMUN CLAUDIA SOFIA VILELAS0039193			-1.762,70	100.241,21
18-08	18-08	TRF REMUN FERNANDA MACHADO SOAS0039193			-1.636,87	98.604,34
18-08	18-08	TRF REMUN ILEANA KARLA ANTUNESS0039193			-3.038,13	95.566,21
18-08	18-08	TRF REMUN ISABEL DOS REIS HENRS0039193			-1.564,53	94.001,68
18-08	18-08	TRF REMUN JESSICA RAMOS GOMES S0039193			-2.962,83	91.038,85
18-08	18-08	TRF REMUN JOSE MAURICIO SOUSA S0039193			-3.269,62	87.769,23
18-08	18-08	TRF REMUN LIDIA MARIA ALVERNAZS0039193			-3.055,01	84.714,22
18-08	18-08	TRF REMUN LUDEMIRA FERNANDES VS0039193			-877,32	83.836,90
18-08	18-08	TRF REMUN LUIS SILVA TIMOTEO S0039193			-1.572,23	82.264,67
18-08	18-08	TRF REMUN MARCO JORGE FERREIRAS0039193			-1.442,61	80.822,06
18-08	18-08	TRF REMUN MARIA AUGUSTA DA SILS0039193			-726,05	80.096,01
18-08	18-08	TRF REMUN MARIA DE LOURDES DE S0039193			-827,24	79.268,77
18-08	18-08	TRF REMUN NUNO FILIPE DE MELO S0039193			-48,05	79.220,72
18-08	18-08	TRF REMUN PATRICIA CONCEICAO BS0039193			-914,40	78.306,32
18-08	18-08	TRF REMUN RAFAELA CALCAS GASPAS0039193			-3.315,98	74.990,34

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
18-08	18-08	TRF REMUN RAIMUNDO OLIVEIRA LES0039193		-742,75	74.247,59
18-08	18-08	TRF REMUN RAUL MANUEL DE SOUSAS0039193		-865,71	73.381,88
18-08	18-08	TRF REMUN RUI JORGE TEIXEIRA MS0039193		-1.921,39	71.460,49
18-08	18-08	TRF REMUN RUI PEDRO DA SILVEIRS0039193		-3.458,60	68.001,89
18-08	18-08	TRF REMUN SANDRA MARIA REIS PES0039193		-1.118,61	66.883,28
18-08	18-08	TRF REMUN SARA RAQUEL MORAIS MS0039193		-3.264,44	63.618,84
18-08	18-08	TRF REMUN SILVIA MARIA SANTOS S0039193		-1.758,76	61.860,08
18-08	18-08	TRF REMUN SOFIA GABRIELA PIRESS0039193		-3.315,98	58.544,10
18-08	18-08	TRF REMUN TERESA MARIA LOURENCS0039193		-2.417,21	56.126,89
18-08	18-08	TRF REMUN VERONICA DE LOURDES S0039193		-825,24	55.301,65
24-08	24-08	DEV. CAUÇÃO MARGARIDA-16090117		-15,07	55.286,58
24-08	24-08	DEV. CAUÇÃO LUIZ MORAIS-33055645		-15,09	55.271,49
29-08	29-08	T0002766298001800034266456502098		1.000,00	56.271,49
31-08	31-08	T0002767304001800034266465602056		930,50	57.201,99
Saldo Contabilístico Final EUR					57.201,99
Saldo Disponível Final EUR					57.201,99
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2023-07-31) 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.