

EXTRATO Nº 60
CONTA Nº 0008.06931819020
PERÍODO DE 2021-09-01 A 2021-09-30
PÁGINA 001/004
DO PROTOCOLO SAFIRA
N.I.B.: 0018 0008 06931819020 45

IBAN: PT50001800080693181902045

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2021-09-30

 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	61.089,04	30-09
	TOTAL		61.089,04	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		66.977,82
06-09	06-09	TRF 14828ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0029926		-17,07	66.960,75
06-09	06-09	TRF 14829ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0029926		-16,42	66.944,33
06-09	06-09	TRF 14830ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0029926		-38,08	66.906,25
06-09	06-09	TRF 14831ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0029926		-11,52	66.894,73
06-09	06-09	TRF 14832EMATER S0029926		-36,44	66.858,29
06-09	06-09	TRF 14833EMATER S0029926		-17,47	66.840,82
06-09	06-09	TRF 14834EMATER S0029926		-80,71	66.760,11
06-09	06-09	TRF 14835SALSICOR TERCEIRA- S-S0029926		-45,24	66.714,87
06-09	06-09	TRF 14836SANTA CATARINA - IND-S0029926		-30,21	66.684,66
13-09	13-09	TRF DEST 000806939077020 S0030014		-394,16	66.290,50
13-09	13-09	TRF DEST 000806939077020 S0030014		-141,87	66.148,63
13-09	13-09	TRF DEST 000806683840020 S0030014		-21,00	66.127,63
13-09	13-09	TRF DEST 000806681182020 S0030014		-134,34	65.993,29

Continua

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

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

 Tel: 296201220
 Fax: 296201221

Data				Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento				
Continuação						
13-09	13-09	TRF DEST 000806681182020	S0030014		-56,05	65.937,24
13-09	13-09	TRF DEST 000806681182020	S0030014		-42,69	65.894,55
13-09	13-09	TRF DEST 000806681182020	S0030014		-35,51	65.859,04
13-09	13-09	TRF 14839CTT - CORREIOS DE PORS0030014			-15,73	65.843,31
13-09	13-09	TRF 14840CTT - CORREIOS DE PORS0030014			-35,51	65.807,80
13-09	13-09	TRF 14841MEO- SERV- DE COMUNICS0030014			-64,36	65.743,44
13-09	13-09	TRF 14842MEO- SERV- DE COMUNICS0030014			-60,26	65.683,18
13-09	13-09	TRF 14843ALMEIDA - OLIVEIRA- LS0030014			-64,31	65.618,87
13-09	13-09	TRF 14844ALMEIDA - OLIVEIRA- LS0030014			-34,68	65.584,19
13-09	13-09	TRF 14845ALMEIDA - OLIVEIRA- LS0030014			-74,50	65.509,69
13-09	13-09	TRF 14846AGRIPECUPES- COM-RCIOS0030014			-6,00	65.503,69
13-09	13-09	TRF 14847ELECTRO PESSOA- LDA- S0030014			-94,10	65.409,59
13-09	13-09	TRF 14849CLAUDIO OLIVEIRA SILVS0030014			-16,58	65.393,01
13-09	13-09	TRF 14850CLAUDIO OLIVEIRA SILVS0030014			-26,17	65.366,84
13-09	13-09	TRF 14851EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-19,05	65.347,79
13-09	13-09	TRF 14852EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-3,85	65.343,94
13-09	13-09	TRF 14853EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-9,30	65.334,64
13-09	13-09	TRF 14854EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-5,95	65.328,69
13-09	13-09	TRF 14855EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-17,18	65.311,51
13-09	13-09	TRF 14856EMANUEL SOARES DE BORS0030014			-7,35	65.304,16
14-09	14-09	TRF. COBR DUC 541510535089201			-12.378,32	52.925,84
14-09	14-09	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.			-14.058,68	38.867,16
14-09	14-09	TRF. COBR DUC 156390120814927			-9.466,00	29.401,16
14-09	14-09	TRF. COBR DUC 521700092609716			-2.340,85	27.060,31
14-09	14-09	TRF DEST 000806680069020	S0030039		-115,96	26.944,35
14-09	14-09	TRF 14861CAIXA GERAL DE DEP-SIS0030039			-26,58	26.917,77
14-09	14-09	TRF 14862SINDICATO DEMOCR-TICOS0030039			-169,24	26.748,53
14-09	14-09	TRF 14863SINDICATO DOS TRABALHS0030039			-55,06	26.693,47
14-09	14-09	TRF 14865SINDICATO TRAB- E F-PS0030039			-32,29	26.661,18
16-09	16-09	T0002008042001800034266465602056			42,87	26.704,05
16-09	16-09	T0002008046001800034266465602056			108,00	26.812,05
16-09	16-09	T0002008065001800034266465602056			75.891,99	102.704,04
17-09	20-09	DEPOSITO MULTIPLO			317,94	103.021,98
17-09	17-09	DEPÓSITO NUMERÁRIO			5.413,93	108.435,91
20-09	20-09	TRF DEST 000806677867020	S0030127		-2.081,50	106.354,41
20-09	20-09	TRF DEST 000806686926020	S0030127		-1.446,30	104.908,11
20-09	20-09	TRF DEST 000803607412020	S0030127		-1.335,37	103.572,74
20-09	20-09	TRF DEST 000806688633020	S0030127		-820,40	102.752,34
20-09	20-09	TRF DEST 000806375918020	S0030127		-690,51	102.061,83
20-09	20-09	TRF DEST 000806693583020	S0030127		-736,94	101.324,89
20-09	20-09	TRF DEST 000806693534020	S0030127		-719,60	100.605,29
20-09	20-09	TRF DEST 000806694490020	S0030127		-697,64	99.907,65
20-09	20-09	TRF DEST 000806681943020	S0030127		-733,56	99.174,09
20-09	20-09	TRF DEST 000806689417020	S0030127		-356,48	98.817,61
20-09	20-09	TRF DEST 000806693617020	S0030127		-724,84	98.092,77
20-09	20-09	TRF DEST 000806693963020	S0030127		-863,96	97.228,81
20-09	20-09	TRF DEST 000024544061001	S0030127		-1.570,63	95.658,18
20-09	20-09	TRF DEST 000806681554020	S0030127		-1.842,81	93.815,37
20-09	20-09	TRF DEST 000806685274020	S0030127		-751,23	93.064,14
20-09	20-09	TRF DEST 000806694128020	S0030127		-738,33	92.325,81
20-09	20-09	TRF DEST 000806680564020	S0030127		-1.728,24	90.597,57
20-09	20-09	TRF DEST 000806693989020	S0030127		-1.506,33	89.091,24
20-09	20-09	TRF 14910JO-O CL-UDIO NEVES MOS0030127			-163,17	88.928,07
20-09	20-09	TRF REMUN ALEXANDRA DE FATIMA S0030127			-1.694,05	87.234,02
20-09	20-09	TRF REMUN ANA MARGARIDA LEOTE S0030127			-1.199,04	86.034,98
20-09	20-09	TRF REMUN ANA MARIA BRASIL S0030127			-739,85	85.295,13
20-09	20-09	TRF REMUN ANA PAULA MORAIS DE S0030127			-755,91	84.539,22

Continua

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
20-09	20-09	TRF REMUN BERTA CELIA MARQUES S0030127		-788,78	83.750,44
20-09	20-09	TRF REMUN CAROLINA DE FATIMA BS0030127		-1.202,08	82.548,36
20-09	20-09	TRF REMUN CATIA SOFIA DA SILVAS0030127		-1.267,58	81.280,78
20-09	20-09	TRF REMUN CLAUDIA SOFIA VILELAS0030127		-1.577,93	79.702,85
20-09	20-09	TRF REMUN DIOGO GALVAO CABRAL S0030127		-1.214,27	78.488,58
20-09	20-09	TRF REMUN FERNANDA MACHADO SOAS0030127		-1.457,60	77.030,98
20-09	20-09	TRF REMUN HELENA MARIA AZEVEDOS0030127		-306,17	76.724,81
20-09	20-09	TRF REMUN ISABEL DOS REIS HENRS0030127		-1.320,88	75.403,93
20-09	20-09	TRF REMUN LIDIA MARIA ALVERNAZS0030127		-1.119,49	74.284,44
20-09	20-09	TRF REMUN LUDEMIRA FERNANDES VS0030127		-380,96	73.903,48
20-09	20-09	TRF REMUN LUIS SILVA TIMOTEO S0030127		-1.448,33	72.455,15
20-09	20-09	TRF REMUN LURDES MARIA ROCHA GS0030127		-1.202,08	71.253,07
20-09	20-09	TRF REMUN NUNO FILIPE DE MELO S0030127		-138,40	71.114,67
20-09	20-09	TRF REMUN PATRICIA CONCEICAO BS0030127		-932,60	70.182,07
20-09	20-09	TRF REMUN PAULA CRISTINA DA SIS0030127		-1.277,27	68.904,80
20-09	20-09	TRF REMUN RAIMUNDO OLIVEIRA LES0030127		-327,98	68.576,82
20-09	20-09	TRF REMUN RICARDO MANUEL RIBEIS0030127		-948,59	67.628,23
20-09	20-09	TRF REMUN RUI PEDRO DA SILVEIRS0030127		-1.275,58	66.352,65
20-09	20-09	TRF REMUN SANDRA MARIA REIS PES0030127		-1.026,72	65.325,93
20-09	20-09	TRF REMUN SILVIA MARIA SANTOS S0030127		-1.529,81	63.796,12
20-09	20-09	TRF REMUN TERESA MARIA LOURENCS0030127		-2.194,32	61.601,80
20-09	20-09	TRF REMUN VERONICA DE LOURDES S0030127		-573,89	61.027,91
22-09	22-09	T0002022487001800034266465602056		1.180,33	62.208,24
29-09	29-09	TRF DEST 000806939077020 S0030261		-332,76	61.875,48
29-09	29-09	TRF DEST 000806939077020 S0030261		-117,42	61.758,06
29-09	29-09	TRF DEST 000806683840020 S0030261		-17,20	61.740,86
29-09	29-09	TRF DEST 000806683840020 S0030261		-24,80	61.716,06
29-09	29-09	TRF DEST 000806683840020 S0030261		-7,90	61.708,16
29-09	29-09	TRF DEST 000806683840020 S0030261		-15,00	61.693,16
29-09	29-09	TRF DEST 000806683840020 S0030261		-59,11	61.634,05
29-09	29-09	TRF DEST 000806681182020 S0030261		-36,35	61.597,70
29-09	29-09	TRF DEST 000806681182020 S0030261		-38,87	61.558,83
29-09	29-09	TRF 14911ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0030261		-18,50	61.540,33
29-09	29-09	TRF 14912ALMEIDA - AZEVEDO- SAS0030261		-36,00	61.504,33
29-09	29-09	TRF 14915CTT - CORREIOS DE PORS0030261		-5,06	61.499,27
29-09	29-09	TRF 14916MEO- SERV- DE COMUNICS0030261		-60,26	61.439,01
29-09	29-09	TRF 14917LUBRITOPO- COMBUST-VES0030261		-8,25	61.430,76
29-09	29-09	TRF 14918LUBRITOPO- COMBUST-VES0030261		-66,50	61.364,26
29-09	29-09	TRF 14919LUBRITOPO- COMBUST-VES0030261		-30,00	61.334,26
29-09	29-09	TRF 14920TERCEIRA - FARMA - LOS0030261		-41,41	61.292,85
29-09	29-09	TRF 14921ELECTRO PESSOA- LDA- S0030261		-264,94	61.027,91

Continua

Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo	
Continuação						
30-09	30-09	TRF CRED SEPA+ DE IFAP SUBSIDIOS-65397457		61,13	61.089,04	
		Saldo Contabilístico Final EUR			61.089,04	
		Saldo Disponível Final EUR			61.089,04	
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2021-08-31) 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.