



[Handwritten signatures and initials]
JB

Mapa de Reconciliação Bancária e Certidões ou Extratos dos Saldos Bancários



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 35480385001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

272.677,09

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					341,52
				Total (+)	341,52

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/12/23	VANDA CARVALHO LOURENÇO - AGENTE DE EXECUÇÃO		69,71
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		169,54
TS		2019/02/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		34,88
TS		2019/09/17	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		341,91
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		10,61
				Total (-)	626,65

Saldo contabilístico

(=) 272.391,96



Extrato de Conta

EXTRATO Nº 333

CONTA Nº 0000.35480385001

PERÍODO DE 2023-12-01 A 2023-12-29

PÁGINA 001/002

1ª VIA



EXMOS SENHORES
CAMARA MUNICIPAL VILA VICOSA
PC DA REPUBLICA
VILA VICOSA
7160-207 VILA VIÇOSA

5309_EXDO



SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 35480385001 08
IBAN: PT50001800003548038500108
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2023-12-29

EXMOS SENHORES,

Produtos de poupança

A partir de 10 de março de 2024, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes.

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

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2023. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (www.santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2023 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		263.524,29
04-12	04-12	1718547-55-OP.BAIXO VALOR		-38,00	263.486,29
04-12	04-12	6852135-24-OP.BAIXO VALOR		-21,60	263.464,69
04-12	05-12	EST-0002TPA-01085594PER-046		1.159,22	264.623,91
05-12	06-12	EST-0002TPA-01085594PER-048		207,27	264.831,18
06-12	07-12	EST-0002TPA-01085594PER-050		660,38	265.491,56
07-12	07-12	1718547-56-OP.BAIXO VALOR		-33,45	265.458,11
07-12	07-12	6852135-25-OP.BAIXO VALOR		-32,40	265.425,71
07-12	07-12	COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO DÉBITO-2135		-20,00	265.405,71
07-12	11-12	EST-0002TPA-01085594PER-052		1.588,04	266.993,75

Continua

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

Balcão: ESTREMOZ / VILA VICOSA
Morada: LARGO DA REPUBLICA, 5
7100-505 ESTREMOZ

Gestor: BRUNO RICARDO
Tel. Gestor: 938886982
Tel: Tel: 268339330
Fax: Fax: 268339331

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?

0828

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
11-12	11-12	6852135-26-OP.BAIXO VALOR		-35,48	266.958,27
11-12	12-12	EST-0002TPA-01085594PER-054		1.718,41	268.676,68
12-12	12-12	COB.REC.31.000311229225096/ 75		-498,83	268.177,85
12-12	12-12	COB.REC.31.000311329165096/ 75		-672,09	267.505,76
12-12	13-12	EST-0002TPA-01085594PER-056		949,23	268.454,99
13-12	13-12	DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50661346120221212		-15,00	268.439,99
13-12	14-12	EST-0002TPA-01085594PER-058		1.262,32	269.702,31
15-12	15-12	1718547-57-OP.BAIXO VALOR		-123,00	269.579,31
15-12	15-12	1718547-58-OP.BAIXO VALOR		-56,60	269.522,71
15-12	15-12	6852135-27-OP.BAIXO VALOR		-21,40	269.501,31
15-12	18-12	EST-0002TPA-01085594PER-062		296,56	269.797,87
18-12	19-12	EST-0002TPA-01085594PER-064		447,17	270.245,04
19-12	20-12	EST-0002TPA-01085594PER-066		211,12	270.456,16
20-12	20-12	COB.REC.31.000312084785096/ 65		-1.016,68	269.439,48
20-12	21-12	EST-0002TPA-01085594PER-068		340,41	269.779,89
21-12	22-12	EST-0002TPA-01085594PER-070		458,97	270.238,86
22-12	22-12	6852135-28-OP.BAIXO VALOR		-70,20	270.168,66
22-12	26-12	EST-0002TPA-01085594PER-072		1.088,64	271.257,30
27-12	28-12	EST-0002TPA-01085594PER-074		953,10	272.210,40
28-12	28-12	COMPRA *5470 1488-TSR VILA VICOSA7160-263 V VI		-35,98	272.174,42
28-12	28-12	COMPRA *5470 1488-TSR VILA VICOSA7160-263 V VI		-97,50	272.076,92
28-12	29-12	EST-0002TPA-01085594PER-076		96,43	272.173,35
29-12	02-01	EST-0002TPA-01085594PER-078		503,74	272.677,09
Saldo Contabilístico Final EUR					272.677,09
Saldo Disponível Final EUR					272.173,35

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.

Pág. 1

Conta N° : 00128677582

3.142,11

W

Handwritten signature: *[Signature]*

FB

23/12/29

CONTA:

128677582

NIB:

003300000012867758205

MUNICIPIO VILA VICOSA
PC REPUBLICA
7160-207 VILA VICOSA

EXTRATO COMBINADO

N. 2023/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0012 8677 5820 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
3 142.11

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM

N. 128677582

MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA 3,187.72

EXTRATO DE 2023/12/01 A 2023/12/29

DATA DATA LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
DESCRITIVO			
SALDO INICIAL			3 158.77
12.08 12.11 COM. MANUTENCAO DE CONTA 112023	16.66		3 142.11
SALDO FINAL			3 142.11
SALDO DISPONIVEL			3 142.11

MENSAGEM

****ATUALIZACAO DE DADOS****

AGRADECEMOS QUE CONFIRME OU ATUALIZE OS DADOS DA SUA EMPRESA, REPRESENTANTES E BENEFICIARIOS EFETIVOS NA SUCURSAL. CASO NAO PROCEDA A ESTA CONFIRMACAO OU ATUALIZACAO, O BANCO ESTA OBRIGADO A LIMITAR OU ATE MESMO A CESSAR A RELACAO CONTRATUAL ESTABELECIDADA, AO ABRIGO DA LEI Nº 83/2017. CONTATE A SUA SUCURSAL OU O SEU GESTOR E PROCEDA A ESSA ATUALIZACAO.

GESTOR DE CLIENTE : HELDER BREJO

91 636 31 56 (chamada para a rede móvel nacional)
(+351) 266 00 95 40 (chamada para a rede fixa nacional)

O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.
AV DINIS MIRANDA 103 QTA TAPADA

www.millenniumbcp.pt

0331

CE05667/01

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.173.590,81

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6800579534	2017/03/03	MARIA ANTONIA CALADO TEIXEIRA		61,06
LC	8008721454	2018/03/23	ROYDE LUIZA RIBEIRO COSTA BOQUINHAS		629,29
LC	7010351497	2018/05/03	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		70,00
LC	3725526504	2021/10/14	RITA MARIA CARRAQUICO ROCHA		51,93
LC	1227485217	2023/01/23	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		0,45
LC	6927485243	2023/02/23	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		23,76
LC	3627485279	2023/03/21	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR		22,13
LC	2727803925	2023/08/25	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	3627803924	2023/08/25	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	5127803987	2023/10/23	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		165,00
LC	8327804005	2023/10/30	ANA RITA MARQUES CANHÃO		20,69
LC	7627803995	2023/10/30	CLAUDIA PATRICIA VENDA VAQUEIRA		21,10
LC	7441042178	2023/11/07	NTL-6501	PAGAMENTO DA OPF N.º 4241 PELO	300,00
LC	7241042189	2023/11/17	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE Nª SE		100,00
LC	6341042190	2023/11/17	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CILADAS		50,00
LC	3641042193	2023/11/22	SOCIEDADE COLUMBOFILIA CALIPOLENSE		100,00
LC	4341042203	2023/12/05	CARMO DA CONCEICAO DIAS CABAÇO-CABEÇA DE CASAL DA		300,00
LC	5041042213	2023/12/18	TOMÁS FILIPE CARLOS DE JESUS ROSADO		49,98
LC	5941042212	2023/12/18	HELENA SOFIA KORENGINA PIRES		10,70
LC	6841042211	2023/12/18	JOSE AFONSO CALADO DIAS		20,69
LC	7741042210	2023/12/18	PATRÍCIA JOSÉ PRATES GREINHO		22,49
LC	9541042208	2023/12/18	BEATRIZ CATARINA KORENGINA MESTRE		22,19
LC	4141042214	2023/12/18	GABRIEL FILIPE TRINCHEIRAS		32,00
LC	2341042216	2023/12/18	SOFIA ALEXANDRE CARLOS DE JESUS ROSADO		32,00
LC	6641042222	2023/12/21	CARLOS FERNANDO SALOME VIEIRA		63,66
LC	5741042223	2023/12/22	SOCIEDADE COLUMBOFILIA CALIPOLENSE		3.222,75
LC	3041042226	2023/12/22	FILIPA ISABEL LETRAS SILVA		1.000,00
LC	2141042227	2023/12/27	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNCAO PUBLICA		59,39
LC	1241042228	2023/12/28	NUCLEO SPORTINGUISTA DE VILA VIÇOSA		1.629,75
LC	9141042230	2023/12/29	Eltom da Silva Gois		1.000,00
LC	2841042237	2023/12/29	NELSON JOSE FREIRA CONDE		450,00
LC	7341042232	2023/12/29	MARIA OLIVIA NORUEGAS CAEIRO LOPES		82,50
LC	6441042233	2023/12/29	CARLOS FALE - AGRICULTURA VIVEIROS UNIPessoal, LDª		68,78
LC	5541042234	2023/12/29	MA BRAND OBJECTS, LDA		14.821,50
LC	4641042235	2023/12/29	Moto Clube de Vila Vicosa		2.172,10
LC	8241042231	2023/12/29	JOSE PINTO ROMEU		1.250,00
Total					(-) 28.075,89

Depositos em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	5767011645	2014/02/11			60,87
DC	3722526504	2023/12/15	NTL-7240	REGULARIZAÇÃO DO CHEQUE EXTRAV	51,93
DC	5127803987	2023/12/18	NTL-7255	SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUE NO PAGA	165,00
DC	7010351497	2023/12/28	ANTONIO MANUEL ILHEU SIMOES		0,70
Total					(+) 278,50

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2018/01/09	BEATRIZ SOFIA PARRAÇA LAGAREIRO		15,19
TE		2018/07/18			15,51
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/07/18			6,50
TE		2018/07/18			6,41
TE		2018/12/28			634,92

0832

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00000741330

Pág. 2

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2019/05/14	ANA CAROLINA MALATO SALGUEIRO		20,00
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		22,61
TE		2019/07/15	Herdeiros de Joaquim Jose Cuba		12,32
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		45,20
TE		2019/08/14	FERNANDO JOSE SANDE MOURINHA		0,45
TE		2019/10/09	MARIA JOSEFA BRUNO GONÇALVES		200,00
TE		2020/04/29			6,63
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		5,40
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		32,52
TE		2020/09/14	POEIRAS GRUPO, GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS E IN		32,62
TE		2020/09/14	FREDERICO COSTA FÉLIX DE MORAIS		17,10
TE		2020/10/08			76,30
TE		2021/02/26	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		31,00
TE		2021/03/22		RECEITA DE ÁGUA DO DIA 22/03/2	16,02
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		22,66
TE		2021/05/06	Cesar Augusto Matos Toscano		6,16
TE		2021/05/12		PAGAMENTO DE AGUA DO CLIENTE N	12,69
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		9,00
TE		2021/11/03		PAGAMENTOS EFETUADOS POR MULT	23,40
TE		2021/11/03	ANTONIO MARTINS		21,00
TE		2022/01/05	MARGARIDA MARQUES LOPES		7,76
TE		2022/01/14	TIAGO MIGUEL SIMOES DE JESUS CAROLINO	TRANSFERENCIA BANCARIA DO DIA	6,27
TE		2022/02/11		PAGAMENTO DE ÁGUA DO CLIENTE N	10,28
TE		2023/12/13	JOÃO ANTUNES RAMINHOS		9,00
TE		2023/12/13	MADALENA ANTYNES RAMINHOS		6,75
TE		2023/12/19	SUSANA ISABEL G. CANHOTO		8,56
TE		2023/12/19	EDUARDO RAMOS CORDEIRO		10,84
TE		2023/12/20	TIAGO MIGUEL SIMOES DE JESUS CAROLINO		8,56
TE		2023/12/28	NUNO MIGUEL PINTO PALMA		8,56
TE		2023/12/29	NTL-7654	ALTERAÇÃO DE BANCO NO PAGAMENT	52,28
Total (+)					1.426,88

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					5.413,85
Total (+)					5.413,85

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2015/03/11	ICNF - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS		10,90
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		14,99
TS		2015/07/31	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		15,80
TS		2015/12/01	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		21,97
TS		2017/01/05			0,17
LN		2019/04/11			2,28
TS		2019/06/28	ANABELA BARREIROS ESTROMPA		472,42
TS		2019/06/28	CARLOS ALBERTO QUINTAS BRANCA		248,22
TS		2019/07/31	ANA SOFIA LAZARO PINHEIRO		524,92
TS		2020/05/27			67,20
TS		2020/07/06			1,00
TS		2020/07/24	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		0,27
TS		2020/09/14			87,64
TS		2021/01/26	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA		26,67
TS		2021/05/05	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IT		542,50
TS		2021/07/15	Casa da Cultura de Estremoz,- Brados do Alentejo		120,00
TS		2021/11/30	SARA DE ARAUJO PINA		500,00
TS		2022/12/16		PAGAMENTO DE 0,42€ PELA CGD -R	0,42
TS		2022/12/22	VASCO ESTEVES - AGENTE DE EXECUÇÃO		0,36

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000741330

Pág. 3

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/06/26	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		56,05
TS		2023/07/13	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		13,39
TS		2023/08/22	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		69,62
TS		2023/12/28	NTL-7444	PAGAMENTO DE FACTURAS DE ÁGUA	1,45
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		433,75
TS		2023/12/29	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		30.621,98
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		11.021,14
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		23.796,12
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		68,46
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		148,45
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		334,09
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		989,56
TS		2023/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		16.884,00
TS		2023/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		2.238,46
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		152,78
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		201,89
TS		2023/12/29	PETROGAL, S.A.		3.976,82
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		770,04
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		93,10
TS		2023/12/29	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		7.678,28
TS		2023/12/29	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		14.127,00
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		356,63
TS		2023/12/29	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL		9.275,77
TS		2023/12/29	TAC TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A. ESTAÇÃO C		3.591,13
TS		2023/12/29	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL		3.721,57
TS		2023/12/29	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL		4.993,47
TS		2023/12/29	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL		101,92
TS		2023/12/29	ENDESA ENERGIA S. A. - SUCURSAL PORTUGAL		90,13
TS		2023/12/29	PROSEGUR ALARMES DISSUASAO PORTUGAL UNIPessoal, LD		52,28
TS		2023/12/29	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		150,00
TS		2023/12/29	NTL-7653	HABILITAÇÃO DE CONTA DA CGD PA	250.000,00
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		585,20
TS		2023/12/29	NTL-7655	ALTERAÇÃO DE BANCO NO PAGAMENT	10,61
TS		2023/12/29	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		469,25
Total (-)					389.772,29

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					11.337,92
Total (-)					11.337,92
Saldo contabilístico					(=) 751.523,94



ID: 394329020,
Data de emissão: 17:21 04-01-2024,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO VILA VICOSA

Nº de identificação Fiscal 506613461

Conta 0921000741330 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 1.257.362,02
Saldo contabilístico final 1.173.590,81

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2023	31-12-2023	SIBS	TRF JOANA CLEMENCIA G 16593104	6,75		1.173.590,81
31-12-2023	31-12-2023	SIBS	TRF JOANA CLEMENCIA G 16581704	10,84		1.173.584,06
31-12-2023	31-12-2023	LCRT	TRF PATRICIA GONCALVE	5,54		1.173.573,22
30-12-2023	30-12-2023	0002	TRANSFERENC IA 267393683	6,75		1.173.567,68
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N FAC A5 11 267377614	-304,33		1.173.560,93
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 3 2023E 649 267377612	-24,60		1.173.865,26
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 15A861 267377611	-143,70		1.173.889,86
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA 231415 267377609	-36.939,70		1.174.033,56
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 2860 267377607	-2.898,46		1.210.973,26
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 2684 267377606	-142,68		1.213.871,72
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT 2857 2858 E 2859 267377604	-2.177,92		1.214.014,40
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURAS 26170 E 26102 267377601	-211,20		1.216.192,32
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT FTV006 01 230045 267377527	-3.700,49		1.216.403,52
30-12-2023	30-12-2023	0003	FESTA DE NATAL 2023 267377525	-887,50		1.220.104,01

Conta 0921000741330



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2023	30-12-2023	0003	CICLO DE CONFERENCIA S 267377523	-1.666,28		1.220.991,51
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA T09L0209 4311 267377522	-975,00		1.222.657,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA FC FC A2023 11 267377521	-500,00		1.223.632,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT N 1 2307 000051 267377519	-1.750,00		1.224.132,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 11 408 267377518	-16.482,00		1.225.882,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377516	-510,00		1.242.364,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT FT 2023 A8 698 267377421	-23.497,92		1.242.874,79
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA FT 45 11461 267377419	-216,48		1.266.372,71
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA 2310 274 267377417	-61,27		1.266.589,19
30-12-2023	30-12-2023	0003	ADSE	-45,00		1.266.650,46
30-12-2023	30-12-2023	0003	ADSE	-405,00		1.266.695,46
30-12-2023	30-12-2023	0003	ADSE	-664,09		1.267.100,46
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA FT 1 1 66 267377414	-8.200,13		1.267.764,55
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT FT 2023 A1 2881 267377413	-557,94		1.275.964,68
30-12-2023	30-12-2023	0003	APOIO ASSOCIATIVIS MO 267377412	-3.523,88		1.276.522,62
30-12-2023	30-12-2023	0003	FAT T01 L2201 26 267377315	-176,00		1.280.046,50
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA 0100 267377313	-85,65		1.280.222,50
30-12-2023	30-12-2023	0003	SENHA DE PRESENCA 267377312	-63,66		1.280.308,15
30-12-2023	30-12-2023	0003	SENHA DE PRESENCA 267377311	-63,66		1.280.371,81
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377309	-510,00		1.280.435,47
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377308	-510,00		1.280.945,47
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA ESTUDO 267377306	-510,00		1.281.455,47
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377304	-510,00		1.281.965,47



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377303	-510,00		1.282.475,47
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA F B23 37371 267377301	-264,25		1.282.985,47
30-12-2023	30-12-2023	0003	BOLSA DE ESTUDO 267377201	-510,00		1.283.249,72
30-12-2023	30-12-2023	0003	FR ATSIREO1FR 29 267377198	-937,50		1.283.759,72
30-12-2023	30-12-2023	0003	FATURA N 451 267377196	-794,96		1.284.697,22
30-12-2023	30-12-2023	SIBS	TRF JOAQUINA BERNARDO 7194404	6,75		1.285.492,18
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763734639	-0,24		1.285.485,43
29-12-2023	29-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267207552	1.304,61		1.285.485,67
29-12-2023	29-12-2023	0001	CHEQUE CGD 541042218	-165,00		1.284.181,06
29-12-2023	29-12-2023	0921	DEPOSITO	2.902,00		1.284.346,06
29-12-2023	29-12-2023	0921	CHEQUE CGD 341042229	-1.207,53		1.281.444,06
29-12-2023	29-12-2023	0921	DEPOSITO	1.178,04		1.282.651,59
29-12-2023	29-12-2023	0921	CHEQUE CGD 3241042215	-18,25		1.281.473,55
29-12-2023	29-12-2023	SIBS	TFI MARCAL COUTO	50,00		1.281.491,80
29-12-2023	29-12-2023	EXCI	TRF TELMA DA CONCEICA	17,12		1.281.441,80
29-12-2023	29-12-2023	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	105.494,74		1.281.424,68
29-12-2023	29-12-2023	SIBS	TRF JOAQUINA BERNARDO 7491904	10,84		1.175.929,94
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF MAI GNR Func	5,67		1.175.919,10
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF REINALDO CHAMORRI	10,84		1.175.913,43
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF JOAO DIOGO PEREIR	15,28		1.175.902,59
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF CATARINA A R BARR	7,50		1.175.887,31
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	HABILITAO DE CONTA 6763734639	-200.000,00		1.175.879,81
28-12-2023	28-12-2023	0003	FATURA 231400 267141380	-42.373,50		1.375.879,81
28-12-2023	28-12-2023	0003	PAGAMENTO DE FATURAS 267141243	-11.661,79		1.418.253,31

Conta 0921000741330



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2023	28-12-2023	SIBS	TRF MANUEL BORGES 20041604	8,56		1.429.915,10
28-12-2023	28-12-2023	SIBS	TRF MARIA LURDES M CA 16345904	57,03		1.429.906,54
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT V001 01 20231099 267081208	-1.568,25		1.429.849,51
28-12-2023	28-12-2023	0003	FATURA N FAC 2 4276 267081205	-196,80		1.431.417,76
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT 6 022A 890 267080993	-248,23		1.431.614,56
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT 6 022A 889 E 891 267080990	-733,57		1.431.862,79
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT T01L0601 196 267080739	-184,50		1.432.596,36
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT T01L0601 133 267080495	-184,50		1.432.780,86
28-12-2023	28-12-2023	0003	FAT T01L0601 163 267080492	-184,50		1.432.965,36
28-12-2023	28-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267063396	2.472,94		1.433.149,86
28-12-2023	28-12-2023	0202	CHEQUE CGD 9341042219	-539,70		1.430.676,92
28-12-2023	28-12-2023	0921	DEPOSITO	332,81		1.431.216,62
28-12-2023	28-12-2023	0921	CHEQUE CGD 3941042225	-590,00		1.430.883,81
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF ANTONIO JOAO LOBO	10,84		1.431.473,81
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF ANTONIO JOAO LOBO	10,84		1.431.462,97
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF PAULO JORGE GALHA	8,56		1.431.452,13
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	6.989,50		1.431.443,57
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF ARSALENTEJO ACES	228,63		1.424.454,07
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VILA	3.166,15		1.424.225,44
27-12-2023	27-12-2023	SIBS	TFI NEUZA ALEXANDRA I	60,00		1.421.059,29
27-12-2023	27-12-2023	0002	Agua Cliente 11656 266964732	5,55		1.420.999,29
27-12-2023	27-12-2023	0002	Prestacao 266964470	30,00		1.420.993,74
27-12-2023	27-12-2023	0002	Renda Dez 2023 266964171	116,35		1.420.963,74
27-12-2023	27-12-2023	SIBS	TRF MARAI FATIMA PARR 13150504	10,84		1.420.847,39



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2023	27-12-2023	SIBS	TRF MARAI FATIMA PARR 13141204	10,84		1.420.836,55
27-12-2023	27-12-2023	EXCI	TRF FRANCISCO MIGUEL	20,87		1.420.825,71
27-12-2023	27-12-2023	EXCI	TRF JOAQUIM MANUEL MO	62,73		1.420.804,84
27-12-2023	27-12-2023	0921	DEPOSITO	566,46		1.420.742,11
27-12-2023	27-12-2023	SIBS	TFI JOAQUIM FERNANDO	6,66		1.420.175,65
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	468,00		1.420.168,99
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO VILA VI	2.124,82		1.419.700,99
25-12-2023	25-12-2023	0003	Hilario Herdeiros Ida 266738448	125,00		1.417.576,17
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA FT 3294 266647965	-473,55		1.417.451,17
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA FT 3296 266647963	-185,32		1.417.924,72
23-12-2023	23-12-2023	0003	FT 2023A1 2442 266647960	-560,88		1.418.110,04
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA TO1L2201 332 266647957	-87,83		1.418.670,92
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA 6 022A 885 266647955	-478,47		1.418.758,75
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA T01 L0601 478 266647851	-184,50		1.419.237,22
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA FAC 23 295 266647850	-2.988,90		1.419.421,72
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA FT 23 11 403 266647849	-65.928,00		1.422.410,62
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA E059 111 266647848	-2.161,43		1.488.338,62
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA A 013 266647846	-195,00		1.490.500,05
23-12-2023	23-12-2023	0003	FATURA A 014 266647845	-1.407,98		1.490.695,05
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESECA 266647844	-63,66		1.492.103,03
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESECA 266647842	-79,58		1.492.166,69
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESECA 266647841	-63,66		1.492.246,27
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESECA 266647840	-63,66		1.492.309,93



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647698	-95,49		1.492.373,59
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647697	-63,66		1.492.469,08
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647696	-63,66		1.492.532,74
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647693	-63,66		1.492.596,40
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647692	-63,66		1.492.660,06
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647690	-63,66		1.492.723,72
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647689	-63,66		1.492.787,38
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647688	-63,66		1.492.851,04
23-12-2023	23-12-2023	0003	SENHA DE PRESENÇA 266647687	-63,66		1.492.914,70
23-12-2023	23-12-2023	LCRT	TRF MARIA ROSA PINTO	10,84		1.492.978,36
23-12-2023	23-12-2023	LCRT	TRF GENOVEVA DIAS	10,84		1.492.967,52
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA 14 A 20230687 266582084	-6.890,00		1.492.956,68
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 4 60 192 266582082	-492,00		1.499.846,68
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT R ATSIRE01R 24 266582081	-765,00		1.500.338,68
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT R ATSIRE01R 24 266582080	-54,45		1.501.103,68
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT FT 2023A1 5543 266581975	-431,39		1.501.158,13
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA FT 2023A1 5771 266581974	-150,42		1.501.589,52
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO DE FATURAS 266581971	-1.441,40		1.501.739,94
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO DE FATURAS 266581969	-1.847,42		1.503.181,34
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA 2310 263 266581968	-257,39		1.505.028,76
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 2310 262 266581857	-125,17		1.505.286,15

Conta 0921000741330



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT OE1C071223 120 266581856	-19,71		1.505.411,32
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 2310 264 266581855	-147,23		1.505.431,03
22-12-2023	22-12-2023	0003	Penhora	-58,24		1.505.578,26
22-12-2023	22-12-2023	0003	DESCONTOS DEZ 23 266581853	-43,28		1.505.636,50
22-12-2023	22-12-2023	0003	BASQUETEBOL 266581557	-1.095,17		1.505.679,78
22-12-2023	22-12-2023	0003	APOIO AO ASSOCIATIVIS 266581556	-12.500,00		1.506.774,95
22-12-2023	22-12-2023	0003	FTT2023 29 FTT2023 39 266581554	-451,44		1.519.274,95
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA A 465 266581552	-191,12		1.519.726,39
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N DRC00 369 266581551	-1.579,03		1.519.917,51
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 5345 266581462	-2.134,05		1.521.496,54
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 5827 266581461	-2.134,05		1.523.630,59
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 5828 266581460	-117,05		1.525.764,64
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 11 65 266581458	-160,70		1.525.881,69
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA E011 125 266581457	-1.819,83		1.526.042,39
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N DRC00 368 266581456	-1.578,99		1.527.862,22
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N DRC00 370 266581455	-9.751,93		1.529.441,21
22-12-2023	22-12-2023	0003	DESCONTOS DEZ 2023 266581279	-18,35		1.539.193,14
22-12-2023	22-12-2023	0003	DESCONTOS DEZEMBRO 23 266581277	-68,47		1.539.211,49
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO	-43,02		1.539.279,96
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO	-118,35		1.539.322,98
22-12-2023	22-12-2023	0003	PRO 169 11 6TBER 266581276	-120,14		1.539.441,33
22-12-2023	22-12-2023	0003	DESCONTOS DEZEMBRO 23 266581275	-16,65		1.539.561,47
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO	-37,24		1.539.578,12
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO	-16,76		1.539.615,36
22-12-2023	22-12-2023	0003	PAGAMENTO	-30,75		1.539.632,12



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA DRC00 371 266581272	-9.751,93		1.539.662,87
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281414	-0,24		1.549.414,80
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281413	-0,24		1.549.415,04
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281412	-0,24		1.549.415,28
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281411	-0,24		1.549.415,52
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281410	-0,24		1.549.415,76
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281408	-0,24		1.549.416,00
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281407	-0,24		1.549.416,24
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281406	-0,24		1.549.416,48
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281405	-0,24		1.549.416,72
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281404	-0,24		1.549.416,96
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763281403	-0,24		1.549.417,20
22-12-2023	22-12-2023	SIBS	TRF M HELENA LACERDA 15494204	75,00		1.549.417,44
22-12-2023	22-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266495672	1.117,97		1.549.342,44
22-12-2023	22-12-2023	0921	CHEQUE CGD 4841042224	-750,00		1.548.224,47
22-12-2023	22-12-2023	0921	CHEQUE CGD 7541042221	-190,00		1.548.974,47
22-12-2023	22-12-2023	0921	CHEQUE CGD 8441042220	-190,00		1.549.164,47
22-12-2023	22-12-2023	0921	DEPOSITO	1.287,39		1.549.354,47
22-12-2023	22-12-2023	0003	FT R UTE022023 44 266479092	-2.542,40		1.548.067,08
22-12-2023	22-12-2023	0003	FT 2023A1 2441 266479091	-1.992,60		1.550.609,48
22-12-2023	22-12-2023	0003	FT 2023A1 2443 266479089	-1.992,60		1.552.602,08
22-12-2023	22-12-2023	0003	FTI 0000323 218 266478777	-15.697,23		1.554.594,68



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA FT ESPAP 68 266478591	-10.762,50		1.570.291,91
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N FT 23 422 266478589	-941,38		1.581.054,41
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 4 60 175 266478587	-492,00		1.581.995,79
22-12-2023	22-12-2023	0003	SUB ESCOLAR SALVADOR 266478584	-14,05		1.582.487,79
22-12-2023	22-12-2023	0003	SUB ESCOL MARIA PINTO 266478583	-21,08		1.582.501,84
22-12-2023	22-12-2023	0003	SUB ESCL MARTIM PINTO 266478579	-9,48		1.582.522,92
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 2023 2649 266478572	-48,15		1.582.532,40
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA T01 L0601 442 266478570	-184,50		1.582.580,55
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT FC A2023 13 E 12 266478568	-360,20		1.582.765,05
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT 2023 A1 19052 266478561	-3.196,56		1.583.125,25
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 05 74 266477836	-123,00		1.586.321,81
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 2023 A1 2036 266477832	-726,81		1.586.444,81
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT 11 55 57 54 E 56 266477826	-749,90		1.587.171,62
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N 2150331878 266477825	-739,73		1.587.921,52
22-12-2023	22-12-2023	0003	FT R UTE02023 42 266477822	-825,00		1.588.661,25
22-12-2023	22-12-2023	0003	FAT R ATSIRE01R 22 266477819	-1.850,00		1.589.486,25
22-12-2023	22-12-2023	0003	SUB ESC MIGUEL ANAO 266477815	-70,72		1.591.336,25
22-12-2023	22-12-2023	0003	SUB ESC GONCALO ANAO 266477492	-21,08		1.591.406,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURAS 336 E A399 266477137	-2.329,99		1.591.428,05
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N U012 4328 266476884	-325,62		1.593.758,04
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468798	-760,00		1.594.083,66



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468797	-741,00		1.594.843,66
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468796	-310,31		1.595.584,66
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468795	-760,00		1.595.894,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468794	-760,00		1.596.654,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468793	-760,00		1.597.414,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468792	-850,00		1.598.174,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468791	-760,00		1.599.024,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468790	-850,00		1.599.784,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468789	-900,00		1.600.634,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468788	-760,00		1.601.534,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468787	-900,00		1.602.294,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468786	-760,00		1.603.194,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468785	-760,00		1.603.954,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468784	-760,00		1.604.714,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468783	-570,00		1.605.474,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZ 2023 266468782	-760,00		1.606.044,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZ 2023 266468781	-492,00		1.606.804,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZ 2023 266468780	-760,00		1.607.296,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZ 2023 266468778	-760,00		1.608.056,97



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468194	-760,00		1.608.816,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	PREST SERV DEZEMBRO23 266468193	-760,00		1.609.576,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468165	-927,94		1.610.336,97
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468164	-582,43		1.611.264,91
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468163	-516,39		1.611.847,34
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468162	-588,43		1.612.363,73
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468161	-832,44		1.612.952,16
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468160	-204,09		1.613.784,60
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468159	-204,09		1.613.988,69
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468158	-636,48		1.614.192,78
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468157	-204,09		1.614.829,26
22-12-2023	22-12-2023	0003	VENCIMENTOS 266468156	-792,59		1.615.033,35
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF SUCCESS RIVER UNI	51,66		1.615.825,94
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF NOS COMUNICACOE S	27,77		1.615.774,28
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF PCM GafMinCultura	42.718,90		1.615.746,51
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF MESS InstNacReab	141,00		1.573.027,61
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF MJ DGAdminisJusti	15,89		1.572.886,61
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281414	-204,09		1.572.870,72
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281413	-648,48		1.573.074,81
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281412	-484,36		1.573.723,29
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281411	-792,59		1.574.207,65
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281410	-204,09		1.575.000,24
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281408	-588,43		1.575.204,33
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281407	-808,74		1.575.792,76
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281406	-768,59		1.576.601,50
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281405	-786,59		1.577.370,09



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281404	-792,59		1.578.156,68
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6763281403	-1.095,33		1.578.949,27
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763144644	-0,24		1.580.044,60
21-12-2023	21-12-2023	0003	Pag Fatura 4707 266410659	17.846,07		1.580.044,84
21-12-2023	21-12-2023	0003	ADSE	-1.283,73		1.562.198,77
21-12-2023	21-12-2023	0003	PAGAMENTO	-60,21		1.563.482,50
21-12-2023	21-12-2023	0003	FATURA 4 123 6 266387546	-10.500,00		1.563.542,71
21-12-2023	21-12-2023	0003	ADSE	-5.859,56		1.574.042,71
21-12-2023	21-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266366733	1.615,55		1.579.902,27
21-12-2023	21-12-2023	0921	DEPOSITO	602,19		1.578.286,72
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 741042207	-1.000,00		1.577.684,53
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF PT Portugal SGPS	200,38		1.578.684,53
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF NUNO JOSE MAGALHA	7,88		1.578.484,15
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF ENG FRANCISCO GE	30,16		1.578.476,27
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF VITOR FRANCISCO	8,56		1.578.446,11
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	DEVOLUCAO DE VALOR 6763144644	-1,06		1.578.437,55
20-12-2023	20-12-2023	0003	I G F S S	-10.179,64		1.578.438,61
20-12-2023	20-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266244726	1.082,13		1.588.618,25
20-12-2023	20-12-2023	0921	DEPOSITO	469,23		1.587.536,12
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF CARAVELA COMPAN	120,53		1.587.066,89
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF A COMERCIAL ALENT	125,00		1.586.946,36
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF JOSE LUIS A COCHI	500,00		1.586.821,36
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MARIA GALEGO	18,29		1.586.321,36
19-12-2023	19-12-2023	0003	I G F S S	-29.417,99		1.586.303,07
19-12-2023	19-12-2023	0003	Multi Imposto	-75,00		1.615.721,06
19-12-2023	19-12-2023	0003	Multi Imposto	-29.931,00		1.615.796,06
19-12-2023	19-12-2023	0003	Multi Imposto	-2.459,88		1.645.727,06
19-12-2023	19-12-2023	0003	I G F S S	-68.250,38		1.648.186,94
19-12-2023	19-12-2023	0003	PAGAMENTO	-27,61		1.716.437,32



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2023	19-12-2023	0002	TRF CXDOL 266175422	8,56		1.716.464,93
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF NELSON MIGUEL ESP	12,65		1.716.456,37
19-12-2023	19-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266106341	2.578,42		1.716.443,72
19-12-2023	19-12-2023	0921	DEPOSITO	492,70		1.713.865,30
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5241042202	-149,64		1.713.372,60
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF PATRICIA GONCALVE	8,56		1.713.522,24
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF JOSE LUIS A COCHI	2.500,00		1.713.513,68
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF SERGIO JOSE LOPES	10,84		1.711.013,68
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF LABORATORIO NACIO	3,90		1.711.002,84
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885568	-0,24		1.710.998,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885567	-0,24		1.710.999,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885566	-0,24		1.710.999,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885565	-0,24		1.710.999,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885564	-0,24		1.710.999,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885563	-0,24		1.711.000,14
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885562	-0,24		1.711.000,38
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885561	-0,24		1.711.000,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885560	-0,24		1.711.000,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885559	-0,24		1.711.001,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885558	-0,24		1.711.001,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885556	-0,24		1.711.001,58



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885555	-0,24		1.711.001,82
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885554	-0,24		1.711.002,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885553	-0,24		1.711.002,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885552	-0,24		1.711.002,54
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885551	-0,24		1.711.002,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885550	-0,24		1.711.003,02
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885549	-0,24		1.711.003,26
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885548	-0,24		1.711.003,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885547	-0,24		1.711.003,74
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885546	-0,24		1.711.003,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885545	-0,24		1.711.004,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885544	-0,24		1.711.004,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885543	-0,24		1.711.004,70
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885542	-0,24		1.711.004,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885541	-0,24		1.711.005,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885540	-0,24		1.711.005,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885539	-0,24		1.711.005,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885538	-0,24		1.711.005,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885537	-0,24		1.711.006,14



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885536	-0,24		1.711.006,38
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885535	-0,24		1.711.006,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885534	-0,24		1.711.006,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885533	-0,24		1.711.007,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885532	-0,24		1.711.007,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885531	-0,24		1.711.007,58
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885530	-0,24		1.711.007,82
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885529	-0,24		1.711.008,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885528	-0,24		1.711.008,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885527	-0,24		1.711.008,54
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885526	-0,24		1.711.008,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885525	-0,24		1.711.009,02
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885524	-0,24		1.711.009,26
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885523	-0,24		1.711.009,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885522	-0,24		1.711.009,74
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885521	-0,24		1.711.009,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885520	-0,24		1.711.010,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885519	-0,24		1.711.010,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885518	-0,24		1.711.010,70



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885517	-0,24		1.711.010,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885516	-0,24		1.711.011,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885515	-0,24		1.711.011,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885514	-0,24		1.711.011,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885513	-0,24		1.711.011,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885512	-0,24		1.711.012,14
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885511	-0,24		1.711.012,38
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885509	-0,24		1.711.012,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885508	-0,24		1.711.012,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885507	-0,24		1.711.013,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885506	-0,24		1.711.013,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885505	-0,24		1.711.013,58
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885504	-0,24		1.711.013,82
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885503	-0,24		1.711.014,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885502	-0,24		1.711.014,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885501	-0,24		1.711.014,54
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885500	-0,24		1.711.014,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885498	-0,24		1.711.015,02
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885497	-0,24		1.711.015,26



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885495	-0,24		1.711.015,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885494	-0,24		1.711.015,74
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885493	-0,24		1.711.015,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885492	-0,24		1.711.016,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885491	-0,24		1.711.016,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885490	-0,24		1.711.016,70
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885489	-0,24		1.711.016,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885488	-0,24		1.711.017,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885486	-0,24		1.711.017,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885485	-0,24		1.711.017,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885484	-0,24		1.711.017,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885483	-0,24		1.711.018,14
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885482	-0,24		1.711.018,38
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885481	-0,24		1.711.018,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885480	-0,24		1.711.018,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885479	-0,24		1.711.019,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885478	-0,24		1.711.019,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885477	-0,24		1.711.019,58
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885476	-0,24		1.711.019,82



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885475	-0,24		1.711.020,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885474	-0,24		1.711.020,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885473	-0,24		1.711.020,54
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885472	-0,24		1.711.020,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885471	-0,24		1.711.021,02
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885470	-0,24		1.711.021,26
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885469	-0,24		1.711.021,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885468	-0,24		1.711.021,74
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885467	-0,24		1.711.021,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885466	-0,24		1.711.022,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885465	-0,24		1.711.022,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885464	-0,24		1.711.022,70
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885463	-0,24		1.711.022,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885462	-0,24		1.711.023,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885461	-0,24		1.711.023,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885460	-0,24		1.711.023,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885459	-0,24		1.711.023,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885457	-0,24		1.711.024,14
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885456	-0,24		1.711.024,38



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885454	-0,24		1.711.024,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885453	-0,24		1.711.024,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885451	-0,24		1.711.025,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885450	-0,24		1.711.025,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885449	-0,24		1.711.025,58
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885448	-0,24		1.711.025,82
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885447	-0,24		1.711.026,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885446	-0,24		1.711.026,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885445	-0,24		1.711.026,54
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762885444	-0,24		1.711.026,78
18-12-2023	18-12-2023	0002	TRANSFERENCIA 266035009	19,02		1.711.027,02
18-12-2023	18-12-2023	0003	PAGAMENTO	-122,92		1.711.008,00
18-12-2023	18-12-2023	0003	TRF Caixa directa EMP 265996209	1.357,88		1.711.130,92
18-12-2023	18-12-2023	0921	DEPOSITO	1.330,05		1.709.773,04
18-12-2023	18-12-2023	EXCI	TRF JOSE ESTEVAO METE	77,49		1.708.442,99
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971275	-888,01		1.708.365,50
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971274	-844,36		1.709.253,51
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971273	-805,93		1.710.097,87
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971272	-768,73		1.710.903,80
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971271	-866,01		1.711.672,53
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971270	-754,98		1.712.538,54
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971269	-781,61		1.713.293,52
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971268	-736,28		1.714.075,13



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971267	-821,72		1.714.811,41
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971266	-1.060,01		1.715.633,13
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971265	-762,67		1.716.693,14
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971264	-785,59		1.717.455,81
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971263	-848,42		1.718.241,40
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971262	-761,82		1.719.089,82
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971261	-765,67		1.719.851,64
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971260	-922,06		1.720.617,31
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971259	-1.677,67		1.721.539,37
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971258	-770,11		1.723.217,04
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971257	-1.081,01		1.723.987,15
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971256	-765,67		1.725.068,16
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971255	-765,67		1.725.833,83
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971254	-804,75		1.726.599,50
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971253	-760,00		1.727.404,25
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971252	-1.176,46		1.728.164,25
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971251	-797,12		1.729.340,71
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971250	-981,03		1.730.137,83
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971249	-760,00		1.731.118,86
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971248	-760,00		1.731.878,86
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971247	-762,67		1.732.638,86
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971246	-912,34		1.733.401,53
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971245	-797,49		1.734.313,87
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971244	-760,00		1.735.111,36
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971243	-765,67		1.735.871,36
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971242	-832,85		1.736.637,03
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971241	-1.063,87		1.737.469,88



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971240	-859,31		1.738.533,75
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971239	-773,61		1.739.393,06
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971238	-950,96		1.740.166,67
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971237	-1.234,81		1.741.117,63
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971236	-829,23		1.742.352,44
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971235	-810,05		1.743.181,67
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971234	-824,68		1.743.991,72
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971233	-694,15		1.744.816,40
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971232	-806,64		1.745.510,55
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971231	-926,73		1.746.317,19
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971230	-759,67		1.747.243,92
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971229	-627,20		1.748.003,59
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971228	-789,59		1.748.630,79
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971227	-758,92		1.749.420,38
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971226	-1.369,10		1.750.179,30
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971225	-973,40		1.751.548,40
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971224	-732,96		1.752.521,80
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971223	-974,25		1.753.254,76
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971222	-759,67		1.754.229,01
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971221	-760,00		1.754.988,68
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971220	-810,68		1.755.748,68
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971219	-762,67		1.756.559,36
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971218	-807,36		1.757.322,03
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971217	-1.045,89		1.758.129,39
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971216	-765,67		1.759.175,28
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971215	-759,67		1.759.940,95
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971214	-831,72		1.760.700,62



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971213	-1.026,58		1.761.532,34
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971212	-649,98		1.762.558,92
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971211	-721,28		1.763.208,90
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971210	-789,80		1.763.930,18
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971209	-730,56		1.764.719,98
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971208	-762,67		1.765.450,54
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971207	-1.506,34		1.766.213,21
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971206	-808,55		1.767.719,55
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971205	-1.081,68		1.768.528,10
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971204	-757,98		1.769.609,78
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971203	-868,99		1.770.367,76
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971202	-682,28		1.771.236,75
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971201	-1.286,12		1.771.919,03
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971200	-790,08		1.773.205,15
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971199	-832,03		1.773.995,23
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971198	-814,53		1.774.827,26
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971197	-718,63		1.775.641,79
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971196	-754,58		1.776.360,42
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971195	-912,94		1.777.115,00
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971194	-771,48		1.778.027,94
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971193	-1.020,26		1.778.799,42
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971192	-840,27		1.779.819,68
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971191	-750,67		1.780.659,95
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971190	-977,87		1.781.410,62
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971189	-765,67		1.782.388,49
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971188	-886,43		1.783.154,16
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971187	-901,48		1.784.040,59



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971186	-654,67		1.784.942,07
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971185	-901,36		1.785.596,74
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971184	-788,12		1.786.498,10
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971183	-742,98		1.787.286,22
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971182	-754,98		1.788.029,20
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971181	-1.647,46		1.788.784,18
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971180	-774,73		1.790.431,64
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971178	-800,02		1.791.206,37
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971177	-1.674,87		1.792.006,39
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971176	-835,31		1.793.681,26
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971175	-932,52		1.794.516,57
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971174	-932,61		1.795.449,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971173	-1.016,18		1.796.381,70
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971172	-775,65		1.797.397,88
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971171	-1.157,87		1.798.173,53
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971170	-760,00		1.799.331,40
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971169	-765,67		1.800.091,40
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971168	-765,67		1.800.857,07
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971167	-2.236,90		1.801.622,74
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971166	-1.830,17		1.803.859,64
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971165	-765,67		1.805.689,81
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971164	-742,98		1.806.455,48
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971163	-799,02		1.807.198,46
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971162	-1.006,01		1.807.997,48
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971161	-750,52		1.809.003,49
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971160	-769,66		1.809.754,01
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971159	-765,67		1.810.523,67



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	VENCIMENTOS 265971158	-818,54		1.811.289,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF COR JOAQUIM MANUE	106,26		1.812.107,88
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885568	-801,98		1.812.001,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885567	-893,72		1.812.803,60
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885566	-742,98		1.813.697,32
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885565	-771,43		1.814.440,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885564	-841,61		1.815.211,73
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885563	-760,00		1.816.053,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885562	-692,69		1.816.813,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885561	-765,67		1.817.506,03
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885560	-762,67		1.818.271,70
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885559	-668,97		1.819.034,37
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885558	-786,12		1.819.703,34
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885556	-2.464,86		1.820.489,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885555	-754,98		1.822.954,32
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885554	-760,00		1.823.709,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885553	-806,73		1.824.469,30
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885552	-794,79		1.825.276,03
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885551	-762,67		1.826.070,82
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885550	-876,94		1.826.833,49
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885549	-704,56		1.827.710,43
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885548	-757,98		1.828.414,99
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885547	-745,28		1.829.172,97
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885546	-750,52		1.829.918,25
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885545	-895,17		1.830.668,77
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885544	-781,64		1.831.563,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885543	-790,31		1.832.345,58



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885542	-771,35		1.833.135,89
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885541	-879,39		1.833.907,24
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885540	-1.048,25		1.834.786,63
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885539	-681,37		1.835.834,88
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885538	-797,67		1.836.516,25
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885537	-762,67		1.837.313,92
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885536	-792,45		1.838.076,59
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885535	-929,18		1.838.869,04
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885534	-765,67		1.839.798,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885533	-780,73		1.840.563,89
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885532	-654,67		1.841.344,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885531	-760,00		1.841.999,29
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885530	-692,49		1.842.759,29
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885529	-775,13		1.843.451,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885528	-1.208,87		1.844.226,91
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885527	-988,32		1.845.435,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885526	-800,31		1.846.424,10
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885525	-762,67		1.847.224,41
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885524	-757,34		1.847.987,08
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885523	-970,36		1.848.744,42
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885522	-758,41		1.849.714,78
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885521	-800,72		1.850.473,19
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885520	-762,67		1.851.273,91
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885519	-932,50		1.852.036,58
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885518	-1.223,78		1.852.969,08
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885517	-1.299,02		1.854.192,86
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885516	-925,06		1.855.491,88



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885515	-771,08		1.856.416,94
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885514	-612,94		1.857.188,02
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885513	-846,00		1.857.800,96
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885512	-755,97		1.858.646,96
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885511	-807,72		1.859.402,93
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885509	-1.328,07		1.860.210,65
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885508	-1.565,67		1.861.538,72
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885507	-775,78		1.863.104,39
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885506	-1.091,01		1.863.880,17
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885505	-1.304,32		1.864.971,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885504	-1.305,45		1.866.275,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885503	-780,73		1.867.580,95
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885502	-821,72		1.868.361,68
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885501	-1.002,41		1.869.183,40
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885500	-646,28		1.870.185,81
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885498	-921,53		1.870.832,09
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885497	-765,67		1.871.753,62
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885495	-896,80		1.872.519,29
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885494	-892,32		1.873.416,09
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885493	-896,14		1.874.308,41
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885492	-762,67		1.875.204,55
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885491	-1.083,21		1.875.967,22
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885490	-1.561,34		1.877.050,43
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885489	-1.916,07		1.878.611,77
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885488	-990,05		1.880.527,84
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885486	-765,67		1.881.517,89
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885485	-314,62		1.882.283,56



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885484	-760,00		1.882.598,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885483	-765,67		1.883.358,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885482	-757,28		1.884.123,85
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885481	-895,22		1.884.881,13
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885480	-2.209,90		1.885.776,35
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885479	-1.950,24		1.887.986,25
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885478	-112,04		1.889.936,49
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885477	-908,37		1.890.048,53
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885476	-757,28		1.890.956,90
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885475	-754,28		1.891.714,18
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885474	-1.026,41		1.892.468,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885473	-770,92		1.893.494,87
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885472	-884,87		1.894.265,79
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885471	-889,80		1.895.150,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885470	-2.038,17		1.896.040,46
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885469	-724,98		1.898.078,63
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885468	-757,28		1.898.803,61
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885467	-899,88		1.899.560,89
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885466	-888,84		1.900.460,77
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885465	-1.365,31		1.901.349,61
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885464	-952,47		1.902.714,92
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885463	-792,59		1.903.667,39
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885462	-950,18		1.904.459,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885461	-898,80		1.905.410,16
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885460	-3.905,60		1.906.308,96
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885459	-765,67		1.910.214,56
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885457	-831,33		1.910.980,23



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885456	-959,91		1.911.811,56
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885454	-802,52		1.912.771,47
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885453	-765,67		1.913.573,99
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885451	-765,67		1.914.339,66
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885450	-1.512,73		1.915.105,33
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885449	-750,67		1.916.618,06
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885448	-1.062,46		1.917.368,73
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885447	-977,31		1.918.431,19
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885446	-765,67		1.919.408,50
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885445	-759,67		1.920.174,17
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	VENCIMENTOS 6762885444	-762,67		1.920.933,84
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 8872009442	-6.554,26		1.921.696,51
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF TRF FIDELIDADE	1.672,88		1.928.250,77
17-12-2023	17-12-2023	LCRT	TRF JOANA CLEMENCIA S	10,84		1.926.577,89
17-12-2023	17-12-2023	SIBS	TRF JOAQUINA BERNARDO 7264204	10,84		1.926.567,05
16-12-2023	16-12-2023	LCRT	TRF REINALDO CHAMORRI	10,84		1.926.556,21
15-12-2023	15-12-2023	0921	CHEQUE CGD 1641042206	-1.199,14		1.926.545,37
15-12-2023	15-12-2023	0921	DEPOSITO	0,55		1.927.744,51
15-12-2023	15-12-2023	0921	DEPOSITO	409,63		1.927.743,96
15-12-2023	15-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265758358	2.581,69		1.927.334,33
15-12-2023	15-12-2023	9525	PGT2312150001 590	305.860,78		1.924.752,64
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF PROF FILOMENA JES	8,83		1.618.891,86
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF PROF FILOMENA JES	14,32		1.618.883,03
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF GENOVEVA DIAS	10,84		1.618.868,71
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7041042200	-541,04		1.618.857,87
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF FRANQUILINA TRIET	17,80		1.619.398,91



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	22.215,00		1.619.381,11
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	35.257,00		1.597.166,11
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	44.208,00		1.561.909,11
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	13.765,00		1.517.701,11
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	5.482,66		1.503.936,11
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF NOWO COMMUNICATI O	4,14		1.498.453,45
14-12-2023	14-12-2023	SIBS	TFI FRANQUILINA TRIET	25,88		1.498.449,31
14-12-2023	14-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265648145	1.484,40		1.498.423,43
14-12-2023	14-12-2023	0002	TRANSFERENC IA 265645205	12,63		1.496.939,03
14-12-2023	14-12-2023	0921	DEPOSITO	582,92		1.496.926,40
14-12-2023	14-12-2023	9525	PGT2312140000 911	148.120,38		1.496.343,48
14-12-2023	14-12-2023	9525	PGT2312140000 734	225.355,51		1.348.223,10
14-12-2023	14-12-2023	SIBS	TRF MANUEL BORGES 7242404	8,56		1.122.867,59
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1527803991	-22,49		1.122.859,03
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF CESAR AUGUSTO MAT	29,18		1.122.881,52
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF CM Imposto Unico	16.513,96		1.122.852,34
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF TELMA MARIA MIMOS	33,78		1.106.338,38
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF DUCALEVENTO S LDA	100,00		1.106.304,60
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF CENTRO FORMACAO E	93,98		1.106.204,60
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	2.144,00		1.106.110,62
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	TRF MANUEL RUI AZINHA	86,10		1.103.966,62
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	4.812,99		1.103.880,52
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	811,80		1.099.067,53
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	630,25		1.098.255,73
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	5.514,60		1.097.625,48



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	3.739,62		1.092.110,88
13-12-2023	13-12-2023	SIBS	TFI MUNICIPIO DE VILA	3.732,48		1.088.371,26
13-12-2023	13-12-2023	0003	DELEG COMP PARQUE LAZ 265600891	-4.755,76		1.084.638,78
13-12-2023	13-12-2023	0003	RE LIQLPT	-85.118,77		1.089.394,54
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA 9 3 339 265600890	-41.417,58		1.174.513,31
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA FT 9 3 341 265600889	-73.019,80		1.215.930,89
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N 1203 2023 265600887	-94,71		1.288.950,89
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N 372 265600886	-635,32		1.289.045,40
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N 427 265600885	-729,71		1.289.680,72
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N E059 100 265600884	-1.983,34		1.290.410,43
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N 4001 9097 265600883	-1.077,85		1.292.393,77
13-12-2023	13-12-2023	0003	FATURA N A23 1582 265600881	-455,10		1.293.471,62
13-12-2023	13-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265551711	4.187,20		1.293.926,72
13-12-2023	13-12-2023	0921	DEPOSITO	247,27		1.289.739,52
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2541042205	-750,00		1.289.492,25
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MARIA CECILIA FON	7,50		1.290.242,25
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF GERTRUDES SILVA	8,56		1.290.234,75
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF CESAR AUGUSTO MAT	29,18		1.290.226,19
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF CESAR AUGUSTO MAT	29,18		1.290.197,01
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF CESAR AUGUSTO MAT	29,18		1.290.167,83
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF MF AT Func	19,47		1.290.138,65
13-12-2023	13-12-2023	LCRT	TRF IRN Restituicoe	60,00		1.290.119,18
12-12-2023	12-12-2023	0002	TRF CXDOL 265515240	59,59		1.290.059,18
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6762601194	-0,24		1.289.999,59
12-12-2023	12-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265455101	4.417,84		1.289.999,83
12-12-2023	12-12-2023	0921	DEPOSITO	2.680,75		1.285.581,99



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CRUZ VERMELHA POR	2.589,79		1.282.901,24
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF PAULO JORGE GALHA	8,56		1.280.311,45
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	DEVOLUO DE VALOR 6762601194	-2,41		1.280.302,89
11-12-2023	11-12-2023	SIBS	TRF MARIA SANTOS QUIN 17381404	7,50		1.280.305,30
11-12-2023	11-12-2023	EXCI	TRF LIGIA MARIA REIS	27,00		1.280.297,80
11-12-2023	11-12-2023	SIBS	TRF VASCO ROSADO GAMA 14140704	154,81		1.280.270,80
11-12-2023	11-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265345328	3.642,42		1.280.115,99
11-12-2023	11-12-2023	0921	DEPOSITO	1.381,19		1.276.473,57
10-12-2023	10-12-2023	SIBS	TRF MARIANA JESUS GAL 19242404	8,56		1.275.092,38
10-12-2023	10-12-2023	LCRT	TRF VITOR M C FRANCIS	8,56		1.275.083,82
08-12-2023	08-12-2023	0921	RENDA CLARINDA LANTER 265078184	118,47		1.275.075,26
08-12-2023	08-12-2023	0921	TRANSFERENC IA 265076266	61,55		1.274.956,79
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF PATRICIA GONCALVE	8,56		1.274.895,24
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF MARIA ROSA PINTO	10,84		1.274.886,68
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF SONIA ISABEL CAET	100,20		1.274.875,84
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF PT Portugal SGPS	785,00		1.274.775,64
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF IEFPP DELEGACAO RE	4.113,95		1.273.990,64
07-12-2023	07-12-2023	0003	PAG ACORDO COOPER 265017333	-4.429,94		1.269.876,69
07-12-2023	07-12-2023	0003	PAGAMENTO	-27,61		1.274.306,63
07-12-2023	07-12-2023	0003	PAG FAT UTE02023 43 265017331	-250,00		1.274.334,24
07-12-2023	07-12-2023	0003	PAGAMENTO	-60,21		1.274.584,24
07-12-2023	07-12-2023	0002	Acordo pagamento 85 265012989	30,00		1.274.644,45
07-12-2023	07-12-2023	0003	PAGAMENTO	-765,30		1.274.614,45
07-12-2023	07-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264996794	1.551,13		1.275.379,75

Conta 0921000741330

31 de 33



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2023	07-12-2023	0921	DEPOSITO	690,71		1.273.828,62
07-12-2023	07-12-2023	0921	DEPOSITO	1.639,30		1.273.137,91
07-12-2023	07-12-2023	0921	CHEQUE CGD 3441042204	-100,00		1.271.498,61
07-12-2023	07-12-2023	0002	TRANSFERENC IA 264988351	8,56		1.271.598,61
07-12-2023	07-12-2023	SIBS	TRF SUSETE ANSELMO SI 9421104	8,56		1.271.590,05
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5641042180	-69,98		1.271.581,49
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF SILVA FISH UNIP L	100,20		1.271.651,47
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF MAI GNR Func	6,94		1.271.551,27
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF MAI GNR Func	32,87		1.271.544,33
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF MAI GNR Func	7,16		1.271.511,46
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG SENHA PRES 29 NOV 264906969	-63,66		1.271.504,30
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG SENHA PRES 29 NOV 264906968	-63,66		1.271.567,96
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG FAT 9816 264906966	-514,14		1.271.631,62
06-12-2023	06-12-2023	0003	ADSE	-90,00		1.272.145,76
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG RENDA DEZ 2023 264906963	-1.690,24		1.272.235,76
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG FAT 3267 264906960	-353,67		1.273.926,00
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAG RENDA DEZ 2023 264906957	-500,00		1.274.279,67
06-12-2023	06-12-2023	0003	CMVV 264906955	9,00		1.274.779,67
06-12-2023	06-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264883501	3.205,71		1.274.770,67
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF CARAVELA COMPAN	131,25		1.271.564,96
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF ALFAZEMA ERUDITA	23,49		1.271.433,71
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF MF AT Func	2.209,46		1.271.410,22
05-12-2023	05-12-2023	0003	DOC 3961 264808498	654,21		1.269.200,76
05-12-2023	05-12-2023	0202	CHEQUE CGD 1841042195	-535,95		1.268.546,55
05-12-2023	05-12-2023	SIBS	TRF DRA PEREIRA 14474504	480,32		1.269.082,50



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-12-2023	05-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264774292	2.510,70		1.268.602,18
05-12-2023	05-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264774291	5.786,32		1.266.091,48
05-12-2023	05-12-2023	0921	DEPOSITO	1.805,39		1.260.305,16
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	TRF FABIO ANDRE OLIVE	9,00		1.258.499,77
04-12-2023	04-12-2023	EXCI	TRF MIGUEL MARIA TORR	68,00		1.258.490,77
04-12-2023	04-12-2023	0921	CHEQUE CGD 6141042201	-2.367,71		1.258.422,77
04-12-2023	04-12-2023	0921	DEPOSITO	816,11		1.260.790,48
04-12-2023	04-12-2023	0003	FATURA 2023A 133 264621431	-58,43		1.259.974,37
04-12-2023	04-12-2023	0003	FATURA N 1 9057 264621430	-595,20		1.260.032,80
04-12-2023	04-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2741042194	-58,33		1.260.628,00
01-12-2023	01-12-2023	EXCI	TRF VANTAGE TOWERS S	1.024,93		1.260.686,33
01-12-2023	01-12-2023	EXCI	TRF VODAFONE PORTUGAL	36,02		1.259.661,40
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF FRACOND ADM CONDO	62,50		1.259.625,38
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF FUNDO DE APOIO MU	2.200,86		1.259.562,88

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00012439830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

653.955,41

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					54,48
				Total (-)	54,48
			Saldo contabilístico	(=)	653.900,93



ID: 384328228,
Data de emissão: 17:22 04-01-2024,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO VILA VICOSA

Nº de identificação Fiscal 506613461

Conta 0921012439830 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 696.121,67
Saldo contabilístico final 653.955,41

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	0003	FAT 3 400 401 E 402 267182976	-337.173,08		653.955,41
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	91.765,82		991.128,49
27-12-2023	27-12-2023	0003	FATURA N FT9 3 376 266897970	-277.783,89		899.362,67
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N FT 9 3 378 266543436	-182.030,09		1.177.146,56
22-12-2023	22-12-2023	0003	FATURA N FT 9 3 377 266543335	-16.039,92		1.359.176,65
22-12-2023	22-12-2023	9525	PGT2312220000 962	222.751,23		1.375.216,57
21-12-2023	21-12-2023	9525	PGT2312210000 757	456.343,67		1.152.465,34
06-12-2023	06-12-2023	0003	NLT 7045 264906955	-9,00		696.121,67
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF MARTA FRANCO	9,00		696.130,67

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00013834830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.808,28

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	1.808,28



ID: 394075914,
Data de emissão: 15:31 03-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO VILA VICOSA

Nº de identificação Fiscal 506613461

Dados da conta

Conta	0921013834830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	1.808,28 EUR
Saldo disponível	1.808,28 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

0871

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40136467364

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 3.104,59

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2023/12/29	NTL-7653	HABILITAÇÃO DE CONTA DA CGD PA	250.000,00
				Total (+)	250.000,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2023/12/14	SOLUBEMA-SOCIEDADE LUSO-BELGA DE MÁRMORES, S.A.		423,56
TS		2023/12/14	SOLUBEMA-SOCIEDADE LUSO-BELGA DE MÁRMORES, S.A.		2.992,60
TS		2023/12/15	NTL-7240	REGULARIZAÇÃO DO CHEQUE EXTRAV	51,93
TS		2023/12/18	SOGENAVE-SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS A NAVEG		437,60
TS		2023/12/18	SOLUBEMA-SOCIEDADE LUSO-BELGA DE MÁRMORES, S.A.		214,36
				Total (-)	4.120,05

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					6.051,30
				Total (-)	6.051,30

Saldo contabilístico (=) 242.933,24



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

Telefone: 268 889500 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alentejocentral@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 16

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L. - 6380 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA
PRAÇA DA REPUBLICA
7160-207 VILA VIÇOSA

Agência : VILA VIÇOSA
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2024
Extracto : 012/2023
NIB : 0045 6380 40136467364 58 IBAN : PT50 0045 6380 4013 6467 3645 8
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN Nº: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2023			450.743,66
2023-12-02	2023-12-04	TRF MB - MARCOS CAPELAS		30,00	450.773,66
2023-12-04	2023-12-04	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS	3.921,24		446.852,42
2023-12-04	2023-12-04	Trf a crédito SEPA+ VECOURBANDESIGN UNIPESSOAL LDA	11.912,40		434.940,02
2023-12-04	2023-12-04	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JOAO LOBO DIAS - DIGITECNI	2.610,77		432.329,25
2023-12-04	2023-12-04	Trf a crédito SEPA+ SIMBOLOS AFIRMATIVOS LDA	1.845,00		430.484,25
2023-12-05	2023-12-05	TRANSF SEPA -MA MA0002		8.468,89	438.953,14
2023-12-05	2023-12-05	Pag.Forn. 9900095207		30,00	438.983,14
2023-12-06	2023-12-06	TRF MB - HELENA GALHOFAS		30,00	439.013,14
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ JARDIMAJESTIC, LDA	400,00		438.613,14
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ FRIAS E TELES GONCALVES, LDA	312,49		438.300,65
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ JOSE CATELA - PROJECTOS DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA	246,00		438.054,65
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	2.197,84		435.856,81
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes RUI RAMALHO,UNIPESSOAL, LDA	442,80		435.414,01
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ SULCATE PECAS - COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E VIATURAS, LDA	2.878,20		432.535,81
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO MIGUEL SIMOES NUNES	400,00		432.135,81
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ MARIA DA CONCEICAO LIMA MONTE RAMOS MATA	1.020,00		431.115,81
		A Transportar			431.115,81

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

D/ORDEN N.º: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			431.115,81
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ROGERIO ALFERES,CACA E LAZER,UNIPESSOAL,LDA	473,55		430.642,26
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ PEDRO MIGUEL AVO MANUELITO	51,25		430.591,01
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	4.358,04		426.232,97
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	3.781,28		422.451,69
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	3.754,11		418.697,58
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ HANNA INSTRUMENTOS - PORTUGAL INSTRUMENTOS DE CONTROLO, LDA	393,60		418.303,98
2023-12-06	2023-12-06	Trf a crédito SEPA+ UNIVERSIDADE D EVORA	1.000,00		417.303,98
2023-12-07	2023-12-07	TRANSF SEPA - ANTONIO MANUEL BO		60,00	417.363,98
2023-12-07	2023-12-07	TRF MB - JOSE MOURINHA		156,32	417.520,30
2023-12-07	2023-12-07	Trf a crédito SEPA+ PORMENOR MATINAL UNIPESSOAL LDA	272,29		417.248,01
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes CRISTINA SOFIA MORGADO LAMBUZANA	80,50		417.167,51
2023-12-07	2023-12-07	Trf a crédito SEPA+ TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.	6.232,30		410.935,21
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	366,50		410.568,71
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE RECREATIVA BENCATELENSE	401,90		410.166,81
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40046509639		18,20	410.185,01
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40046588108		187,63	410.372,64
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40133222628		23,26	410.395,90
2023-12-08	2023-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40146933417		76,63	410.472,53
2023-12-08	2023-12-08	TRANSF SEPA -CELIA CRISTINA S		30,00	410.502,53
2023-12-09	2023-12-11	TRF MB - MARIA JOSE RICARDO		30,00	410.532,53
2023-12-12	2023-12-12	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL	3.279,99		407.252,54
2023-12-12	2023-12-12	Trf imediata CONFINA MEDIA, S.G.P.S., S.A.	276,75		406.975,79
2023-12-12	2023-12-12	Trf imediata CONFINA MEDIA , SGPS, SA	276,75		406.699,04
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes N...EFEITOS-IND.E COM.DE PUBLICIDADE,LDA	6.998,82		399.700,22
2023-12-12	2023-12-12	Trf a crédito SEPA+ SILVESTRE FESTAS - TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, LDA	7.241,63		392.458,59
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef diferentes SILCAT FRUTAS, LDA.	169,54		392.289,05
2023-12-12	2023-12-12	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	646,22		391.642,83
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO JOSE SARDINHA ANAO	473,55		391.169,28
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO JOSE SARDINHA ANAO	273,06		390.896,22
		A Transportar			390.896,22



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

D/ORDEN N.º: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			390.896,22
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ TIAGO MORGADO, REP E COMER DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA	4.180,72		386.715,50
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ TIAGO MORGADO, REP E COMER. PRODUTOS QUIMICOS, LDA	1.030,25		385.685,25
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ JOALPLAS - INDUSTRIA DE PLASTICOS LDA	313,65		385.371,60
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	838,58		384.533,02
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	381,20		384.151,82
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.597,76		382.554,06
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	11.883,44		370.670,62
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.127,53		369.543,09
2023-12-13	2023-12-13	Pag.Forn. 9900097353		60,00	369.603,09
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	3.732,48		365.870,61
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	3.739,62		362.130,99
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	5.514,60		356.616,39
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	630,25		355.986,14
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	811,80		355.174,34
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata MUNICIPIO DE VILA VICOSA	4.812,99		350.361,35
2023-12-13	2023-12-13	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	10.126,63		340.234,72
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	3.502,84		336.731,88
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO MANUEL PINTO ILACO	1.000,00		335.731,88
2023-12-13	2023-12-13	Trf imediata ANDREIA SOFIA CALISTO BILRO	1.250,00		334.481,88
2023-12-13	2023-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO JOSE SARDINHA ANAO	268,14		334.213,74
2023-12-17	2023-12-17	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO CALIPOLENSE	300,00		333.913,74
2023-12-19	2023-12-19	Trf imediata A BELTRONICA II - COMPANHIA DE COMUN ICACOES LDA	209,10		333.704,64
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	369,00		333.335,64
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	349,12		332.986,52
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	230,63		332.755,89
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	687,50		332.068,39
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	1.832,54		330.235,85
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	133,64		330.102,21
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.655,03		328.447,18
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	681,56		327.765,62
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.490,65		325.274,97
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.381,07		322.893,90
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	5.515,27		317.378,63
		A Transportar			317.378,63



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

EXTRACTO DE CONTA

Página 4 de 16

D/ORDEN N.º: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			317.378,63
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	5.512,50		311.866,13
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.958,68		309.907,45
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.592,13		307.315,32
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	26.461,38		280.853,94
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	509,09		280.344,85
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	2,91		280.341,94
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	15,01		280.326,93
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	67,45		280.259,48
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	32,99		280.226,49
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	24,60		280.201,89
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	9,23		280.192,66
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	228,10		279.964,56
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO PORTUGUESA PARA A INOVACAO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIG	3.700,00		276.264,56
2023-12-19	2023-12-19	Trf a crédito SEPA+ COMANDO TERRITORIAL DE EVORA DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	251,34		276.013,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		67,00	276.080,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		2.755,00	278.835,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		3.605,00	282.440,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		12.245,00	294.685,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		4.587,00	299.272,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		632,00	299.904,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		8.486,00	308.390,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		6.231,00	314.621,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		1.968,00	316.589,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		765,00	317.354,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		7.627,00	324.981,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		1.871,00	326.852,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		1.452,00	328.304,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		23.889,00	352.193,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		307,00	352.500,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		1.370,00	353.870,22
2023-12-20	2023-12-20	FORNECEDOR -MAI FFinancDescen		50.820,00	404.690,22
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ SULCATE PECAS - COMER. DE PECAS P/ MAQUINAS E VIATURAS, LDA	192,83		404.497,39
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ MAQUILEGUA UNIPessoal, LDA	181,55		404.315,84
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	163,12		404.152,72
		A Transportar			404.152,72

EXTB/ODOC.12

0876

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
 VILA VIÇOSA

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			404.152,72
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ SUSANA DA CONCEICAO MIRA CLAREU	62,39		404.090,33
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes ANA MARGARIDA PALRAO CANARIO	22,19		404.068,14
2023-12-20	2023-12-20	Trf crédito intrab benef diferentes ODETE DE JESUS PISCO PALMA PITA	600,00		403.468,14
2023-12-20	2023-12-20	Pag.Forn. 9900099889		82,50	403.550,64
2023-12-20	2023-12-20	Pag.Forn. 9900099892		30,00	403.580,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ SIMBOLOS AFIRMATIVOS LDA	1.845,00		401.735,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ JOSE INACIO PALHINHAS GREINHO	760,00		400.975,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ RENATA SOFIA PAIVA NIBLETT DO PASSO	900,00		400.075,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ JOANA RITA FERREIRA LEAL	760,00		399.315,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ VERA LUCIA CASAS NOVAS NOBRE GONCALVES	760,00		398.555,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ FRANCISCO MIGUEL CALADO SANDE	760,00		397.795,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ CARLOS XAVIER BALHICO GIL	900,00		396.895,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ JOAO FRANCISCO LOBO VILELA CASTRO CABRAL	850,00		396.045,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ ARTUR FERNANDO PALMA DE BRITO	900,00		395.145,64
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes AGRONORBERTO, LDA	205,90		394.939,74
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ TRAVOFINO- INDUSTRIA DE CARNES, LDA	107,06		394.832,68
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ HERDADE DO FREIXO II, S.A.	195,08		394.637,60
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ ABRANCONGELADOS- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	549,81		394.087,79
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO JOAO LOBO DIAS	528,05		393.559,74
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ PAYSHOP PORTUGAL, S.A.	610,72		392.949,02
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ REPSOL PORTUGUESA, S.A.	7.962,66		384.986,36
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ ANTONIO BENTO VERMELHO	2.091,00		382.895,36
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ LUIS PEDRO MARCAL BUINHO	354,24		382.541,12
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes RUI FERNANDO FILIPE RAMALHO	2.290,75		380.250,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ PLANETA INFORMATICO, LDA	300,00		379.950,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	135,00		379.815,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes CECHAP,CENTRO EST DE CULTURA,HISTORIA,A E PATRIMONIO	50,00		379.765,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ EDICOES ESGOTADAS, LDA	1.250,00		378.515,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ NELSON JOSE FREIRE CONDE	823,20		377.692,17
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes RUI PAULO GARCIA COSTA	10.819,08		366.873,09
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ O VARANDAO - ARTIGOS DE DECORACAO, LDA	693,72		366.179,37
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ CLAUDIA ALEXANDRA SALVADOR VESTIA GOMES	300,00		365.879,37
		A Transportar			365.879,37

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			365.879,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE ALBERTO F CATELA	390,00		365.489,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes VERA FERNANDES	588,00		364.901,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes NELIA F B M PINGUICHA	570,00		364.331,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO F C PESTANA	760,00		363.571,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO LUIS MOREIRA	870,00		362.701,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes LUÍS BRAVO MARMELO	820,00		361.881,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO JOSE B MERCES	760,00		361.121,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO PAULO BORREGO RUXA	760,00		360.361,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes NATÁLIA XAVIER	760,00		359.601,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes TIAGO FILIPE F SANTOS	833,00		358.768,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes BRUNO CARDOSO	900,00		357.868,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO M V PINHEIRO	500,00		357.368,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes LICINIO JESUS T BANHA	760,00		356.608,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes NARCISA C L PESTANA	760,00		355.848,37
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO M R CALADO	760,00		355.088,37
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF SEPA - BIOSMART SOLUCOES		2.558,40	357.646,77
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.457,54		355.189,23
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL LDA	63,73		355.125,50
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL LDA	93,98		355.031,52
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ PROVE E COMPROVE LDA	206,40		354.825,12
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ PROVE E COMPROVE LDA	223,40		354.601,72
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes SILCAT FRUTAS, LDA.	809,85		353.791,87
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes SILCAT FRUTAS, LDA.	474,97		353.316,90
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes SILCAT FRUTAS, LDA.	48,96		353.267,94
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ ESTREMODIESEL	1.315,82		351.952,12
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ ESTREMODIESEL	441,12		351.511,00
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ SCHMITT - ELEVADORES LDA	116,85		351.394,15
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ SCHMITT - ELEVADORES LDA	116,85		351.277,30
2023-12-22	2023-12-22	Trf a crédito SEPA+ M. IGLESIAS LDA	445,90		350.831,40
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO GAGO-SOCIEDADE DE REPARACOES ELECTRICAS, LDA	2.813,07		348.018,33
		A Transportar			348.018,33

[Handwritten signatures and initials]

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte			348.018,33		
2023-12-22	2023-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes C.T.C.S.COMP.T EXTO P/COMUNICAÇÃO SOCIAL E AFINS,LDA		553,50	348.571,83
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ LINDE SOGAS LDA	269,74		348.302,09
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes AGNIPAPEL-COM.MAT.ESCRITORIO,LDA	341,98		347.960,11
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CLEANSAT, LDA	4.525,55		343.434,56
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CLEANSAT, LDA	71,22		343.363,34
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ AGRILFER IMP E EXP	325,95		343.037,39
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ENGIARIA UNIPESSOAL LDA	1.107,00		341.930,39
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ PETIT CIEL LDA	804,05		341.126,34
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes LIGHTSZONE, UNIPESSOAL LDA	1.565,18		339.561,16
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ SIQ SOCIEDADE IND QUIMICAS LDA	1.169,73		338.391,43
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ SIQ SOCIEDADE IND QUIMICAS LDA	206,64		338.184,79
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes NOVAVET-PROD A GRO-PEC LD	478,24		337.706,55
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MTD ENGENHARIA ,LDA	23.985,00		313.721,55
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOAO BRUNO BARREIRAS AMANTE	713,15		313.008,40
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOAO BRUNO BARREIRAS AMANTE	187,58		312.820,82
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ FERNANDO JOSE DOS SANTOS GRACA	250,00		312.570,82
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ANA ISABEL MARQUES FRAGOSO CASADINHO	1.250,12		311.320,70
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ATA GESTAO HOTELEIRA LDA	562,72		310.757,98
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ FARMACIA CENTRAL DE BORBA UNIPESSOAL LDA	646,19		310.111,79
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES	7.158,60		302.953,19
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CREATIVE LED LDA	1.968,00		300.985,19
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ FARMACIA TORRINHA UNIPESSOAL	2.059,20		298.925,99
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ GEASM GESTAO AMB E DE RES	19.495,90		279.430,09
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CIFRA INDOMAVEL UNIPESSOAL, LDA.	495,14		278.934,95
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MEDIABORBA-SOC.COM.SOC.UNIP.LDA	184,50		278.750,45
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes SILCAT FRUTAS, LDA.	283,30		278.467,15
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CGITI PORTUGAL SA LOGICA	294,76		278.172,39
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CGITI PORTUGAL SA LOGICA	117,76		278.054,63
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CGITI PORTUGAL SA LOGICA	530,47		277.524,16
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ABRANCONGELADOS LDA	2.375,64		275.148,52
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ SOGENAVE SOC GERAL ABST NAV IND	639,31		274.509,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ SOGENAVE SOC GERAL ABST NAVG IND	330,98		274.178,23
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS	3.726,90		270.451,33
A Transportar			270.451,33		

[Handwritten signatures and initials]

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			270.451,33
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS	2.134,05		268.317,28
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ DSTELECOM SA	45.736,32		222.580,96
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	2.685,33		219.895,63
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE PARDAIS	1.000,00		218.895,63
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE PARDAIS	8.980,00		209.915,63
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ TRAVOFINO - INDUSTRIA DE CARNES LDA	951,83		208.963,80
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARIA BERTA DE ALMEIDA FERNANDES LOBO	180,00		208.783,80
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	2.824,39		205.959,41
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ AGP - AMBIENTE GESTAO E PROJETOS LDA	14.752,62		191.206,79
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CECHAP,CENTRO EST DE CULTURA,HISTORIA,A E PATRIMONIO	984,13		190.222,66
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes CONFRARIA DA SANTISSIMA TRINDADE DE VILA VICOSA	1.617,45		188.605,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ GREEN WATER TECHNOLOGIES UNIPESSOAL, LDA	369,00		188.236,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes C.T.C.S.COMP.T EXTO P/COMUNICACAO SOCIAL E AFINS,LDA	123,00		188.113,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ DENIO DE JESUS ESPANHOL VESTIAS	845,00		187.268,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	20,00		187.248,21
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	15,33		187.232,88
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	20,00		187.212,88
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	20,00		187.192,88
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ATA GESTAO HOTELEIRA LDA	140,00		187.052,88
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARIA ANTONIA CLERIGO FIGUEIREDO SARDOS	69,60		186.983,28
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes PIZZARIA KURIUM,RESTAURANTE,LDA	117,63		186.865,65
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MOTO PALMA,LDA.	44,49		186.821,16
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES-CABECA CASAL HERANCA	155,51		186.665,65
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES-CABECA CASAL HERANCA	348,52		186.317,13
		A Transportar			186.317,13

[Handwritten signatures and initials]

D/ORDEN Nº: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			186.317,13
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS SA	4.643,74		181.673,39
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	8.229,69		173.443,70
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	4.120,63		169.323,07
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes SPORT CLUBE BENCATELENSE	347,45		168.975,62
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes SPORT CLUBE BENCATELENSE	2.524,11		166.451,51
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.173,54		165.277,97
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	381,07		164.896,90
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO VELHAS GUARDAS BENCATELENSE	1.265,27		163.631,63
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ PEDRO SOARES GONCALVES	2,67		163.628,96
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOAO ANTONIO MOREIRA GARANHAO - AGENTE DE EXECUCAO	191,57		163.437,39
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ PANORAMA JUBILANTE SA	88,04		163.349,35
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ INSTRUM JUSTITIA PORTUGAL UNIPessoal LDA	5,67		163.343,68
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ CLITECNICA UNIPessoal LDA	642,68		162.701,00
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ VANDA ELISABETE GOMES ANDRADE BANHA	63,66		162.637,34
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ JOAO JOSE RATADO TALHINHAS	63,66		162.573,68
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ MARIA MADALENA OSORIO DE BARROS	79,58		162.494,10
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes BEATRIZ PALMA BORROES	63,66		162.430,44
2023-12-23	2023-12-23	Trf a crédito SEPA+ INES CATITA CORREIA	63,66		162.366,78
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE ANTONIO LOPES CARDOSO	63,66		162.303,12
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes RUI PAULO GARCIA COSTA	63,66		162.239,46
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes JORGE MIGUEL BARROSO FILIPE	63,66		162.175,80
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes MATIAS VENTURA SERRA	63,66		162.112,14
2023-12-23	2023-12-23	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO BRISA BASTOS	1.470,00		160.642,14
2023-12-28	2023-12-28	TRANSF SEPA -PAULA CRISTINA CA		30,00	160.672,14
2023-12-28	2023-12-28	TRANSF SEPA -MA MA0002		5.238,58	165.910,72
2023-12-28	2023-12-28	Trf a crédito SEPA+ PESTANA E PESTANA LDA	34.740,37		131.170,35
2023-12-28	2023-12-28	Trf a crédito SEPA+ PESTANA E PESTANA LDA	49.662,90		81.507,45
2023-12-29	2023-12-29	TRANSF SEPA -MUNICIPIO VILA VI		200.000,00	281.507,45
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ JOAO ANTONIO POMBEIRO ALEGRE	850,00		280.657,45
		A Transportar			280.657,45



 CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
 VILA VIÇOSA

D/ORDEN Nº: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte			280.657,45		
2023-12-29	2023-12-29	Trf a crédito SEPA+ AUGUSTO GRACA BARREIRA UNIPESSOAL LDA	8.548,50		272.108,95
2023-12-29	2023-12-29	Pag.Fom. 9900101820		120,00	272.228,95
2023-12-29	2023-12-29	Dep.Numerário 363024811110		537,68	272.766,63
2023-12-29	2023-12-29	Dep.Numerário 363024489042		440,24	273.206,87
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE CILADAS	2.321,13		270.885,74
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE CILADAS	9.624,75		261.260,99
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ JOSE CATELA - PROJETOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA	246,00		261.014,99
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PAYSHOP (PORTUGAL) SA	374,61		260.640,38
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ASTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	40.590,00		220.050,38
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PEDRO MARIO ROCGA MARCHANA	184,10		219.866,28
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CEGER - CENTRO DE REDE INFORMA TICA DO GOVERNO	180,00		219.686,28
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes C.T.C.S.COMP.T EXTO P/COMUNICACAO SOCIAL E AFINS,LDA	123,00		219.563,28
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO JOSE SARDINHA ANAO	509,22		219.054,06
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO JOSE SARDINHA ANAO	350,24		218.703,82
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ TERCEIRASEGUR LDA	1.476,00		217.227,82
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ JARDIMAGESTIC LDA	297,80		216.930,02
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ SOGENAVE SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTO	1.900,59		215.029,43
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ SOGENAVE SOCIEDADE GERAL DE A BASTECIMENTO	451,67		214.577,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CLUBE CACA E PESCA DE BENCATEL	300,00		214.277,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CERMAR COMERCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E ARTESANATO	100,00		214.177,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes AGRONORBERTO, LDA	64,80		214.112,96
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ABRANCONGELADOS PRODUTOS ALIMENTARES LDA	1.031,78		213.081,18
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ M IGLESIAS LDA FABRICO E MONTAGEM DE SINALIZACAO RODOVIARIA	1.940,33		211.140,85
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ BIOSMART SOLUCOES AMBIENTAIS LDA	98,40		211.042,45
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PORMENOR MATINAL UNIPESSOAL LDA	43,78		210.998,67
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ WORKVIEW - PRESTACAO DE SERVIO S DE HIGIENE SEG SAUDE	688,40		210.310,27
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ DANIEL JOSE RAMOS	225,00		210.085,27
2023-12-30	2023-12-30	PROSEGUR COMP 20234/030788995	52,28		210.032,99
A Transportar			210.032,99		

EXIBIDOC:12

D/ORDEN N.º: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					210.032,99
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.319,10		207.713,89
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	16.567,82		191.146,07
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.558,25		188.587,82
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	6.675,06		181.912,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.916,51		179.996,25
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	10.895,12		169.101,13
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.989,49		166.111,64
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	2.207,45		163.904,19
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	13.798,19		150.106,00
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA P	5.605,07		144.500,93
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	1.155,90		143.345,03
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	207,28		143.137,75
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	9.071,86		134.065,89
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	3.863,91		130.201,98
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA	591,34		129.610,64
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ENDESA ENERGIA SA PAGAMENTO D E FATURAS	8.283,04		121.327,60
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ GENERALI SEGUROS SA	44,08		121.283,52
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ GENERALI SEGUROS SA	44,08		121.239,44
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ORLANDO JOAQUIM SANDE MALTEZ	51,53		121.187,91
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CGITI PORTUGAL, SA LOGICA	3.248,97		117.938,94
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CTT - CORREIO DE PORTUGAL	61,50		117.877,44
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL ANTONIO CARDOSO CANDEIAS	196,80		117.680,64
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CENTRO CIENCIA VIVA DE ESTREMO Z	275,00		117.405,64
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO GAGO-SOCIEDADE DE REPARACOES ELECTRICAS, LDA	223,86		117.181,78
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CALIPOAUTO-OFICINA AUTO,UNIPESSOAL LDA	1.343,60		115.838,18
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ IP PATRIMONIO SA	10.947,88		104.890,30
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PAULO JORGE FERRAO VILA BOAS	826,74		104.063,56
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PROVE E COMPROVE LDA	270,20		103.793,36
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO ALEGRES DO OLIVAL.	1.515,96		102.277,40
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CECHAP,CENTRO EST DE CULTURA,HISTORIA,A E PATRIMONIO	609,00		101.668,40
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ TRAVOFINO LDA	383,76		101.284,64
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PAULO JORGE GALHANAS PALMA	3.993,12		97.291,52
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ALS LIFE SA	1.090,52		96.201,00
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	2.403,20		93.797,80
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	1.469,80		92.328,00
A Transportar					92.328,00

[Handwritten signatures and initials]

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descriativo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			92.328,00
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	2.412,20		89.915,80
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	4.000,00		85.915,80
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	1.382,40		84.533,40
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	2.721,60		81.811,80
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNT. V VICOSA	4.125,60		77.686,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CATARINA PERICO GAZELA	510,00		77.176,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ INES FRAUSTO JONIFERO	510,00		76.666,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ SOFIA CAIA CARAPINHA	510,00		76.156,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RAFAELA SOFIA ANDRADE BANHA	510,00		75.646,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ INES CRISTINA CARVALHO FERNANDES	510,00		75.136,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes JOANA CAEIRO RUSSO	510,00		74.626,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ NIKOLAY BOYANOVA	510,00		74.116,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MARIA INES PERNAS RAMOS	510,00		73.606,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ BERNARDO MAMEDE CALADO ROCHA MARCHANA	510,00		73.096,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ SABRINA DONG	510,00		72.586,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ HENRIQUE RAMOS AMARO	510,00		72.076,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RODRIGO PALMA BAPTISTA ELIAS	510,00		71.566,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ BEATRIZ CAIA LAPAO	510,00		71.056,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ANA RAQUEL CARRETAS CARDOSO	510,00		70.546,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes INES TAVARES SERRANO	510,00		70.036,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MIGUEL MOUQUINHO CARDINHA	510,00		69.526,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes DANIEL CRISTIANO CANHOTO VINAGRE	510,00		69.016,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CAROLINA MIRANDA RASTEIRO	510,00		68.506,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes INES MARIA LOPES SOEIRO	510,00		67.996,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes TIAGO MIGUEL MESURAS FERREIRA	510,00		67.486,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ AFONSO ROSADO FILIPE	510,00		66.976,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes NELINA MARTINOVA BOYANOVA	510,00		66.466,20
		A Transportar			66.466,20

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

D/ORDEN N°: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			66.466,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MARGARIDA MIGUEL COSTA CALADO	510,00		65.956,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MAQUICORREDOURA - COMERCIO DE MAQUINAS EQUIP LDA	30.073,50		35.882,70
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ RENTOKIL PORTUGAL LDA	3.013,50		32.869,20
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes GRUPO DE TEATRO DE AMADORES VILA VICOSA	497,16		32.372,04
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	135,00		32.237,04
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL LDA	652,39		31.584,65
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ CLITECNICA UNIPessoal LDA	642,63		30.942,02
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	6.011,56		24.930,46
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes PITADA ESPECIAL - UNIPessoal, LDA	251,70		24.678,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes PITADA ESPECIAL - UNIPessoal, LDA	61,00		24.617,76
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MARIA ANTONIA CLERIGO FIGUEIREDO SARDOS	134,65		24.483,11
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MDIAS - VEDACOES, LDA	3.874,50		20.608,61
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MR. MILK ESPETACULOS E EVENTOS UNIPessoal LDA	4.735,50		15.873,11
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ SUCATE PECAS LDA	99,02		15.774,09
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MEDIABORBA-SOC.COM.SOC.UNIP.LDA	184,50		15.589,59
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	615,00		14.974,59
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	369,00		14.605,59
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	615,00		13.990,59
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes RADIO CAMPANARIO-VOZ V.VICOSA	615,00		13.375,59
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	50,92		13.324,67
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	0,27		13.324,40
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	542,70		12.781,70
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA SA	168,55		12.613,15
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ GREEN WATER TCNOLOGIES UNIPessoal LDA	799,50		11.813,65
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ RUI MANUEL DOS SANTOS SILVA ALEIXO	34,77		11.778,88
		A Transportar			11.778,88

EXT/DOC.12

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
 VILA VIÇOSA

D/ORDEN Nº: 40136467364

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			11.778,88
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ASSOCIACAO JOVEM DE CILADAS	700,14		11.078,74
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ FLOW SYSTEMS	2.960,90		8.117,84
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PARULA CRISTINA SIMOES NUNES LOPES	22,14		8.095,70
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PAULA CRISTINA SIMOES NUNES LOPES	382,20		7.713,50
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ VELEZ BITO SOC CONSTRUCAO LDA	1.190,38		6.523,12
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ PT BIKEUROPEAN LDA	344,40		6.178,72
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes A. C. - MANUT ENCAO E COMERCIO DE VEICULOS, SA	1.565,48		4.613,24
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ F MENDES UNIPESSOAL LDA	83,32		4.529,92
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ F MENDES UNIPESSOAL LDA	36,90		4.493,02
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ EVORALOGICA LDA	41,88		4.451,14
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ FONTELUSA LDA	22,14		4.429,00
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes AMIZADE SHOPPING CENTER,COMERCIO A RETALHO,LIMITADA	83,40		4.345,60
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes PASTELARIA AZUL-SILVA E SILVAS,LDA	88,07		4.257,53
2023-12-30	2023-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes MOTO CLUBE DE VILA VICOSA	178,78		4.078,75
2023-12-30	2023-12-30	Trf a crédito SEPA+ VISUALFORMA	974,16		3.104,59
		Saldo em 31-12-2023			3.104,59

Informações Adicionais:
Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

Nº Cliente: 2061504

NIF: 506613461

EXTRACTO DE CONTA
Página 15 de 16

[Handwritten signatures and initials]
NB

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola, sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).



Crédito Agrícola

CCAM ALENTEJO CENTRAL C.R.L.
VILA VIÇOSA

EXTRACTO DE CONTA
Página 16 de 16

[Handwritten signature]

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em <https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados>.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2023/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40267096867

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

608.912,68

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	608.912,68

Exm(a) Sr(a)

MUNICIPIO DE VILA VIÇOSA

PRAÇA DA REPUBLICA

VILA VIÇOSA

7160-207 VILA VIÇOSA

NIB: 0045 6380 40267096867 85
IBAN: PT50 0045 6380 40267096867 85
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 6380 40267096867
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-12-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 19-03-2024 17:03 e64400024

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			608 912,68
		Sem movimentos			
		Saldo Final			608 912,68