

Consultar extrato

**Selecione a conta**

Conta  ▾

**Selecione a ação pretendida**

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

**Consulte os movimentos para extrato**

Período  ▾

Intervalo de **01-12-20:** a **31-12-20:**

Movimentos  ▾

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

**A sua opinião conta**

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta  ▼

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período  ▼

Intervalo de  a

Movimentos  ▼

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período

Intervalo de  a

Movimentos

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

**A sua opinião conta**

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2025 estão também disponíveis no NetBanco e na App a partir de janeiro. Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, irá receber os documentos na sua morada.

#### Alteração das Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares)

Os cartões de débito emitidos a partir do dia 15 de março de 2026, passarão a ter o prazo de validade definido, a cada momento, pelo Banco. O prazo encontra-se inscrito no cartão físico e pode ser consultado nos canais digitais do Banco (NetBanco Particulares e App Santander).

Nesta sequência, serão alterados os números 1 e 3 da Cláusula III (Duração do Contrato e Validade do Cartão) e eliminados os números 6 e 7 das Condições Especiais de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares).

Pode consultar as Condições de Utilização dos Cartões de Débito (Particulares) atualizadas em [santander.pt/precario](https://santander.pt/precario).

Esta alteração será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

#### Alteração das Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas

A partir do dia 10 de Março de 2026 serão adaptadas as disposições referentes aos Serviços de Identificador para Derivação de Conta - Proxy Lookup (SPIN) e de Confirmação de Beneficiário/Devedor (CoP) Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP), de acordo com as disposições decorrentes da Instrução 11/2025 do Banco de Portugal, que Regulamenta o Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), Anexos IX - Termos e Condições do serviço de Identificador para Derivação de Conta e de Confirmação de Beneficiário/Devedor e Anexo X referente aos Termos e Condições do serviço de Verificação de Beneficiário, respetivamente.

No âmbito do Serviço de Verificação do Beneficiário (VoP) vimos ainda informar o papel do Banco de Portugal quanto ao tratamento dos seus dados pessoais e de terceiros bem como do direito a conhecerem como são tratados e a aceder aos mesmos.

Para o efeito, será alterado o ANEXO III - TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE IDENTIFICADOR PARA DERIVAÇÃO DE CONTA - PROXY LOOKUP E DE CONFIRMAÇÃO DE BENEFICIÁRIO/DEVEDOR - CONFIRMATION OF PAYEE/PAYER ("SERVIÇO PLCP") (A QUE SE REFERE O N.º 2 DA CLÁUSULA 59.ª) e o ANEXO V – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO CASO DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO nas Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas.

As restantes condições contratuais mantêm-se em vigor.

Pode consultar as Condições Gerais de Abertura de Conta – Pessoas Coletivas e Entidades Equiparadas atualizadas, em [santander.pt/precario](https://santander.pt/precario).

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

### Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR	495.099,65
02-12	28-11	COB PAG SERV -21466		2.660,84	497.760,49
02-12	02-12	CUSTO PAG SERV -21466		-57,76	497.702,73
02-12	02-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-13,28	497.689,45
02-12	02-12	COB PAG SERV -21466		2.064,66	499.754,11
02-12	02-12	CUSTO PAG SERV -21466		-43,32	499.710,79
02-12	02-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-9,96	499.700,83
02-12	02-12	COB PAG SERV -21466		3.183,26	502.884,09
02-12	02-12	CUSTO PAG SERV -21466		-58,96	502.825,13
02-12	02-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-13,56	502.811,57
02-12	01-12	TRF CRED SEPA+ RENDA DE HORACIO FLAVIO C-281179784		250,00	503.061,57
02-12	01-12	TRF CRED SEPA+ RENDA DE HORACIO FLAVIO C-281179792		250,00	503.311,57
02-12	02-12	RENDA AMÉLIA BORRALH-28172625		21,47	503.333,04

Continua

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
			Continuação		
02-12	02-12	COB PAG SERV -21466		1.398,00	504.731,04
02-12	02-12	CUSTO PAG SERV -21466		-30,68	504.700,36
02-12	02-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-7,06	504.693,30
02-12	02-12	COMISSÃO 000000097 REG.INVÁLIDOS - MÊS DE NOV		-11,64	504.681,66
02-12	02-12	IVA 000000097 REG.INV.-NOV		-2,68	504.678,98
02-12	02-12	TRF.IMED. DE DULCE INES OLIVEIRA ROBERTO-R525573		29,20 ✓	504.708,18
02-12	03-12	EST-0003TPA-01560715PER-099		45,00 ✓	504.753,18
02-12	02-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -MUNICIPIO DE BEL-00003018		-33,40	504.719,78
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE BELMONTE-00003018		-400.000,00 ✓	104.719,78
02-12	03-12	EST-0002TPA-00983072PER-043		526,97 ✓	105.246,75
03-12	02-12	COB PAG SERV -21466		715,40	105.962,15
03-12	03-12	CUSTO PAG SERV -21466		-16,85	105.945,30
03-12	03-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-3,87	105.941,43
03-12	04-12	EST-0002TPA-00983072PER-044		595,37 ✓	106.536,80
03-12	04-12	EST-0003TPA-01560715PER-001		30,00 ✓	106.566,80
03-12	04-12	EST-0001TPA-00788740PER-046		117,91 ✓	106.684,71
04-12	04-12	TRF CRED SEPA+ RENDA DE LARA MADEIRA DA -281363513		390,00 ✓	107.074,71
04-12	05-12	EST-0001TPA-00788740PER-047		29,03 ✓	107.103,74
04-12	05-12	EST-0002TPA-00983072PER-045		218,78 ✓	107.322,52
04-12	04-12	TRF.IMED. DE TRIBUNAL DE CONTAS - COFRE-R5302208		20,60 ✓	107.343,12
05-12	09-12	EST-0002TPA-00983072PER-046		442,05 ✓	107.785,17
05-12	09-12	EST-0001TPA-00788740PER-048		27,74 ✓	107.812,91
09-12	05-12	COB PAG SERV -21466		38,10	107.851,01
09-12	09-12	CUSTO PAG SERV -21466		-0,60	107.850,41
09-12	09-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,14	107.850,27
09-12	10-12	EST-0002TPA-00983072PER-047		256,16 ✓	108.106,43
09-12	10-12	EST-0001TPA-00788740PER-049		13,71 ✓	108.120,14
10-12	09-12	COB PAG SERV -21466		530,61	108.650,75
10-12	10-12	CUSTO PAG SERV -21466		-14,44	108.636,31
10-12	10-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-3,32	108.632,99
10-12	11-12	EST-0002TPA-00983072PER-048		285,80 ✓	108.918,79
10-12	11-12	EST-0002TPA-00983072PER-048		285,80	109.204,59
11-12	11-12	DÉBITO DIRETO-GETNET EUROPE, E-PT50669595620221212		-68,00	109.136,59
11-12	11-12	EST-0002TPA-00983072PER-048		-285,80	108.850,79
11-12	10-12	COB PAG SERV -21466		714,44	109.565,23
11-12	11-12	CUSTO PAG SERV -21466		-19,25	109.545,98
11-12	11-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-4,43	109.541,55
11-12	12-12	EST-0002TPA-00983072PER-049		143,66 ✓	109.685,21
11-12	11-12	PAGAMENTO SERVICOS -0021466		-115,50	109.569,71
11-12	11-12	IVA PAG. SERVICOS -0021466		-26,57	109.543,14
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE CM IMPOSTO UNICO DE CI-282025213		14.645,25 ✓	124.188,39
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE CM IMP MUN S TRANSMISS-282027492		6.015,43 ✓	130.203,82
12-12	11-12	COB PAG SERV -21466		261,40	130.465,22
12-12	12-12	CUSTO PAG SERV -21466		-8,42	130.456,80
12-12	12-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-1,94	130.454,86
12-12	12-12	TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018515769600121122		125.000,88 ✓	255.455,74
12-12	15-12	EST-0002TPA-00983072PER-050		285,57 ✓	255.741,31
15-12	12-12	COB PAG SERV -21466		140,07	255.881,38
15-12	15-12	CUSTO PAG SERV -21466		-4,21	255.877,17

Continua

BANCO SANTANDER TOTTVA, S.A. | al Social: 1.391.779.674 € - C. R. C. Lisboa com o NIPC 500.844.321 - Sede Social: Rua Aurea, nº 86 - 006 LISBOA

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
			Continuação		
15-12	15-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,97	255.876,20
15-12	15-12	COB PAG SERV -21466		43,82	255.920,02
15-12	15-12	CUSTO PAG SERV -21466		-1,20	255.918,82
15-12	15-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,28	255.918,54
15-12	15-12	COB PAG SERV -21466		65,61	255.984,15
15-12	15-12	CUSTO PAG SERV -21466		-1,80	255.982,35
15-12	15-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,42	255.981,93
15-12	15-12	LOTE DÉB.DIRETO-D3547195-NOV25		1.310,66	257.292,59
15-12	15-12	COMISSÃO LOTE-D3547195-NOV25		-4,32	257.288,27
15-12	15-12	IVA LOTE-D3547195-NOV25		-0,99	257.287,28
15-12	16-12	EST-0003TPA-01560715PER-004		15,00	257.302,28
15-12	16-12	EST-0002TPA-00983072PER-051		145,17	257.447,45
15-12	16-12	EST-0001TPA-00788740PER-050		15,89	257.463,34
16-12	15-12	COB PAG SERV -21466		175,27	257.638,61
16-12	16-12	CUSTO PAG SERV -21466		-4,21	257.634,40
16-12	16-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,97	257.633,43
16-12	17-12	EST-0003TPA-01560715PER-005		30,00	257.663,43
16-12	17-12	EST-0002TPA-00983072PER-052		182,10	257.845,53
16-12	17-12	EST-0001TPA-00788740PER-051		14,60	257.860,13
16-12	16-12	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3547195-NOV25		-29,20	257.830,93
17-12	16-12	COB PAG SERV -21466		188,29	258.019,22
17-12	17-12	CUSTO PAG SERV -21466		-5,41	258.013,81
17-12	17-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-1,25	258.012,56
17-12	18-12	EST-0002TPA-00983072PER-053		69,47	258.082,03
17-12	17-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -MUNICIPIO DE BEL-00003045		-33,40	258.048,63
17-12	17-12	TRF CRED SEPA+ P/ MUNICIPIO DE BELMONTE-00003045		-230.000,00	28.048,63
18-12	17-12	COB PAG SERV -21466		68,33	28.116,96
18-12	18-12	CUSTO PAG SERV -21466		-1,80	28.115,16
18-12	18-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-0,42	28.114,74
18-12	19-12	EST-0002TPA-00983072PER-054		40,49	28.155,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282428834		5.082,00	33.237,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282429012		4.695,00	37.932,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282429867		1.410,00	39.342,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282429886		18,00	39.360,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282429887		399,00	39.759,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282429912		431,00	40.190,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431554		18,00	40.208,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431632		2.023,00	42.231,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431642		985,00	43.216,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431673		960,00	44.176,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431714		888,00	45.064,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282431721		2.099,00	47.163,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282433317		5.717,00	52.880,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282433358		31,00	52.911,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282433962		1.664,00	54.575,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282434018		4.317,00	58.892,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282434070		3.830,00	62.722,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282434076		24,00	62.746,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282437486		2.621,00	65.367,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282438744		649,00	66.016,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282441157		3.911,00	69.927,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE MAI FFINANDESCENTRALI-282441347		53.665,00	123.592,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-282488416		73.316,00	196.908,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-282489969		38.330,00	235.238,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-282492769		8.988,00	244.226,23
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-282495081		3.340,00	247.566,23

Continua

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
Continuação					
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE DIRECCAO GERAL DAS AUT-282497015		73.317,00 ✓	320.883,23
19-12	19-12	COB.REC.31.000311432621096/ 32		-3.610,26 ✓	317.272,97
19-12	18-12	COB PAG SERV -21466		523,47	317.796,44
19-12	19-12	CUSTO PAG SERV -21466		-15,64	317.780,80
19-12	19-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-3,60	317.777,20
19-12	19-12	TRF.CRÉD.N.SEPA+RECEBIDA 0018515769600121412		322.164,00 ✓	639.941,20
19-12	19-12	TRF.IMED. DE PROJETO ESPERANCA COO SOL -R5577888		1.080,00 ✓	641.021,20
19-12	19-12	TRF.IMED. P/ MUNICIPIO BELMONTE-E0016147		-320.000,00 ✓	321.021,20
19-12	19-12	COMISSAO-MUNICIPIO BELMONTE-E0016147		-6,50	321.014,70
19-12	19-12	TRF.IMED. P/ MUNICIPIO BELMONTE-E0016147		-290.000,00 ✓	31.014,70
19-12	19-12	COMISSAO-MUNICIPIO BELMONTE-E0016147		-6,50	31.008,20
19-12	22-12	EST-0002TPA-00983072PER-055		311,96 ✓	31.320,16
19-12	22-12	EST-0001TPA-00788740PER-052		36,00 ✓	31.356,16
22-12	22-12	5021813-00-PAG.CTA.CARTAO		-92,99	31.263,17
22-12	19-12	COB PAG SERV -21466		1.333,81	32.596,98
22-12	22-12	CUSTO PAG SERV -21466		-30,68	32.566,30
22-12	22-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-7,06	32.559,24
22-12	22-12	COB PAG SERV -21466		758,32	33.317,56
22-12	22-12	CUSTO PAG SERV -21466		-22,26	33.295,30
22-12	22-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-5,12	33.290,18
22-12	22-12	COB PAG SERV -21466		813,97	34.104,15
22-12	22-12	CUSTO PAG SERV -21466		-19,85	34.084,30
22-12	22-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-4,57	34.079,73
22-12	22-12	TRF CRED SEPA+ DE DANIEL FAZENDEIRO OLIV-282656483		29,20	34.108,93
22-12	23-12	EST-0002TPA-00983072PER-056		239,83 ✓	34.348,76
22-12	23-12	EST-0003TPA-01560715PER-007		75,00 ✓	34.423,76
23-12	22-12	COB PAG SERV -21466		1.564,68	35.988,44
23-12	23-12	CUSTO PAG SERV -21466		-39,71	35.948,73
23-12	23-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-9,13	35.939,60
23-12	23-12	LOTE DÉB.DIRETO-D3547279-ZZZ/F/111		852,61	36.792,21
23-12	23-12	COMISSÃO LOTE-D3547279-ZZZ/F/111		-4,20	36.788,01
23-12	23-12	IVA LOTE-D3547279-ZZZ/F/111		-0,97	36.787,04
23-12	23-12	LOTE DÉB.DIRETO-D3547277-ZZZ/R/111		52.898,48	89.685,52
23-12	23-12	COMISSÃO LOTE-D3547277-ZZZ/R/111		-282,84	89.402,68
23-12	23-12	IVA LOTE-D3547277-ZZZ/R/111		-65,06	89.337,62
23-12	26-12	EST-0002TPA-00983072PER-057		149,06 ✓	89.486,68
23-12	26-12	EST-0001TPA-00788740PER-053		354,20 ✓	89.840,88
23-12	26-12	EST-0003TPA-01560715PER-008		60,00 ✓	89.900,88
26-12	23-12	COB PAG SERV -21466		2.013,18	91.914,06
26-12	26-12	CUSTO PAG SERV -21466		-53,54	91.860,52
26-12	26-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-12,32	91.848,20
26-12	24-12	DEVOLUÇÃO DÉB.DIR-D3547277-ZZZ/R/111		-219,45	91.628,75
26-12	26-12	COB PAG SERV -21466		873,63	92.502,38
26-12	26-12	CUSTO PAG SERV -21466		-20,46	92.481,92
26-12	26-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-4,70	92.477,22
26-12	26-12	COB PAG SERV -21466		405,62	92.882,84
26-12	26-12	CUSTO PAG SERV -21466		-14,44	92.868,40
26-12	26-12	IVA S/ PAG SERV -21466		-3,32	92.865,08
26-12	26-12	COB.REC.31.000314567936096/ 18		-16.806,15	76.058,93

Continua

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Aurea, nº 88 - 163 LISBOA



**PI** 00666 EX 000001 2565358669

Conta 4-6206248-001-001  
 Extracto 012/2025  
 Período De 29/11/2025 a 31/12/2025

MUNICIPIO DE BELMONTE  
 RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135  
 BELMONTE  
 6250 - 088 BELMONTE

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480101 62					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1016 2					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			114 455,88
02/12	01/12	JUROS DEVEDORES CS20250000185		-767,75	113 688,13
05/12	05/12	TRF CR SEPA+ 1009584 DE CTT-DF		3 874,34	117 562,47
19/12	19/12	TRF SEPA+ INST 447 DE MUNICIPIO DE BELMONTE		290 000,00	407 562,47
26/12	26/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 006206248-830-007		-15 849,41	391 713,06
	26/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 006206248-830-007		-4 384,34	387 328,72
30/12	30/12	TRANSFERENCIA A DEBITO CS20250000185		-370 000,00	17 328,72
31/12	31/12	TRF CR SEPA+ 1019250 DE CTT-DF		3 409,02	20 737,74
	31/12	JUROS DEVEDORES CS20250000185		-742,16	19 995,58
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			19 995,58
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			19 995,58

O BPI informa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

Transf. 3409.02

**BANCO BPI, S.A.**

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534

🏠 Pag. Principal

📄 Consultas

🔄 Operações

📁 Ficheiros

🌐 Internacional

🏦 Financiamento

📄 Factoring e Confirming

📄 Cartões

🏦 TPA

📊 Investimento

📄 Autorizações

Saldo Disponível:

2.370,83 EUR

Saldo Contabilístico:

2.370,83 EUR

📄 Exportar

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre

(Facultativo)

Data Mov. entre

 e 

Tipo Operação

Limpar

Filtrar

🔗 Ajuda

🔗 Preçário

🔗 Sair

Data Mov.

Data Valor

Descrição do Movimento

Valor em EUR

Saldo em EUR

Não existem resultados para mostrar.

PI 00666 EX 000001 2565358670

Conta 4-6206248-001-003  
Extracto 012/2025  
Período De 29/11/2025 a 31/12/2025

MUNICIPIO DE BELMONTE  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL N 135  
BELMONTE  
6250 - 088 BELMONTE

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 4-6206248-001-003</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 62062480103 56					
IBAN: PT50 0010 0000 6206 2480 1035 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			559,22
19/12	19/12	18/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 2944170/01		-9,59	549,63
22/12	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 2944170/02		-29,10	520,53
23/12	23/12	COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO EL-E 02944170		-20,00	500,53
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			500,53
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			500,53

O BPI informa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

J.V. 38,69

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO

BPI Direto 21 720 77 07 (atendimento personalizado, 24h por dia, chamadas para rede fixa nacional) www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL

Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, com o número de identificação fiscal 501 214 534



SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: MUNICÍPIO DE BELMONTE  
IBAN: PT50078101129112000050036  
Designação: Depósito Caucao Cessao de Creditos BEI  
Período: 1 Dez 2025 a 31 Dez 2025

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
15 Dez 2025	Regularização a Débito (Movimento entre Contas - IGCP)	REGDEB	71.314,54	D ✓	132.247,74
10 Dez 2025	Transferência do IBAN PT500003501530000014983070 (Banco: CGD)	TEIREC	72.000,00	C ✓	203.562,28

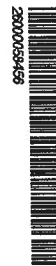
Documento emitido em 19 de março de 2026



Agência 0153 BELMONTE

Referência CGD: 26000058456

Exmo/a Senhora/  
CAMARA MUNICIPAL BELMONTE



Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/14

Depósitos à Ordem

**CONTA EXTRACTO 0153.000149.830**

**IBAN PT50003501530000014983070**

**SWIFT/BIC CGDIPTPL**

**NIB 003501530000014983070**

**Moeda EUR**

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>59.184,69</b>
2025-12-01	2025-12-01		TRF VODAFONE PORTUGAL	12,62 ✓	59.197,31
2025-12-02	2025-12-02		DEPOSITO	700,00 ✓	59.897,31
2025-12-03	2025-12-03		TRF MUNICIPIO DE BELM	400.000,00 ✓	459.897,31
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539581	-36,75 ✓	459.860,56
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539582	-445,73 ✓	459.414,83
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539583	-73,51 ✓	459.341,32
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539584	-73,51 ✓	459.267,81
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-72,00 ✓	459.195,81
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	459.122,30
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539589	-73,51 ✓	459.048,79
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-147,02 ✓	458.901,77
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	458.828,26
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539599	-73,51 ✓	458.754,75
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	458.681,24
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	458.607,73
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539603	-100,00 ✓	458.507,73
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-100,00 ✓	458.407,73
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-72,00 ✓	458.335,73
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539616	-250,00 ✓	458.085,73
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-110,27 ✓	457.975,46
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.671,52 ✓	456.303,94
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-874,00 ✓	455.429,94
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539624	-300,00 ✓	455.129,94
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.800,00 ✓	453.329,94
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-191,20 ✓	453.138,74
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.800,00 ✓	451.338,74
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-191,20 ✓	451.147,54
2025-12-03	2025-12-03		CABECA CASAL JOAO PER 0340539641	-273,12 ✓	450.874,42
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539644	-521,33 ✓	450.353,09
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539647	-424,99 ✓	449.928,10
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340539650	-450,00 ✓	449.478,10
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340540064	-915,03 ✓	448.563,07
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340540069	-1.572,11 ✓	446.990,96
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340540070	-6.800,00 ✓	440.190,96
2025-12-03	2025-12-03		TRF Caixadirecta EMP 0340540072	-11.020,35 ✓	429.170,61
2025-12-03	2025-12-03		TRF CAIXADIRECTA EMP	-15.000,00 ✓	414.170,61



## Extrato da Conta à Ordem

Ciente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 2/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP 6730575455	-73,51 ✓	414.097,10
2025-12-04	2025-12-04	CARLA SOFIA P VIEIRA 6730575629	-450,87 ✓	413.646,23
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP 6730577098	-556,15 ✓	413.090,08
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.448,14 ✓	407.641,94
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-6.150,00 ✓	401.491,94
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-23.468,52 ✓	378.023,42
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.600,00 ✓	372.423,42
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646550	-15.663,92 ✓	356.759,50
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-651,90 ✓	356.107,60
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-864,40 ✓	355.243,20
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-184,50 ✓	355.058,70
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.206,94 ✓	351.851,76
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.669,00 ✓	350.182,76
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-137,76 ✓	350.045,00
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-994,00 ✓	349.051,00
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.518,98 ✓	347.532,02
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646564	-1.160,50 ✓	346.371,52
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.470,51 ✓	343.901,01
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-786,54 ✓	343.114,47
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-63,47 ✓	343.051,00
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-102,45 ✓	342.948,55
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646581	-2.904,55 ✓	340.044,00
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646582	-2.699,85 ✓	337.344,15
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646584	-92,25 ✓	337.251,90
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646586	-804,50 ✓	336.447,40
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646587	-410,30 ✓	336.037,10
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-453,62 ✓	335.583,48
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.800,00 ✓	333.783,48
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.164,00 ✓	330.619,48
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-946,97 ✓	329.672,51
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646597	-765,00 ✓	328.907,51
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646598	-1.205,40 ✓	327.702,11
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-166,00 ✓	327.536,11
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646743	-1.537,50 ✓	325.998,61
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646746	-832,69 ✓	325.165,92
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-270,60 ✓	324.895,32
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-695,57 ✓	324.199,75
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646753	-424,00 ✓ AL	323.775,75
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-172,65 ✓	323.603,10
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.656,07 ✓	321.947,03
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.980,00 ✓	319.967,03
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-424,00 ✓ LCAV.	319.543,03
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-373,38 ✓	319.169,65
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340646765	-867,16 ✓	318.302,49
2025-12-04	2025-12-04	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.200,94 ✓	315.101,55
2025-12-04	2025-12-04	INSTITUTO M T TERREST	-54,00 ✓	315.047,55
2025-12-04	2025-12-04	INSTITUTO M T TERREST	-40,50 ✓	315.007,05
2025-12-04	2025-12-04	TRF Caixadirecta EMP 0340647782	-250,00 ✓	314.757,05
2025-12-04	2025-12-04	ALMOCOS OUTUBRO 0340649072	3.433,32 ✓	318.190,37
2025-12-04	2025-12-04	TFI LUCIANA RAQUEL DO	28,74 ✓	318.219,11
2025-12-04	2025-12-04	TFI JOAO JOSE TORRADO	40,59 ✓	318.259,70
2025-12-04	2025-12-04	TFI JOAO JOSE TORRADO	50,04 ✓	318.309,74
2025-12-05	2025-12-05	DEPOSITO	400,00 ✓	318.709,74
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-19.636,05 ✓	299.073,69
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.000,00 ✓	294.073,69
2025-12-05	2025-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0340772248	-121,03 ✓	293.952,66
2025-12-05	2025-12-05	E REDES DISTRIBUI O	-2.177,10 ✓	291.775,56
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-60,89 ✓	291.714,67
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-39,04 ✓	291.675,63
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-55,83 ✓	291.619,80
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-132,84 ✓	291.486,96
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-70,55 ✓	291.416,41



# Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 3/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-27,99 ✓	291.388,42
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-2,41 ✓	291.386,01
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-31,99 ✓	291.354,02
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-27,99 ✓	291.326,03
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-27,99 ✓	291.298,04
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-31,99 ✓	291.266,05
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-27,99 ✓	291.238,06
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-38,99 ✓	291.199,07
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-56,12 ✓	291.142,95
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-22,11 ✓	291.120,84
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-43,49 ✓	291.077,35
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	291.050,36
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-338,25 ✓	290.712,11
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	290.685,12
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-44,00 ✓	290.641,12
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-20,68 ✓	290.620,44
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-67,74 ✓	290.552,70
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	290.525,71
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	290.498,72
2025-12-05	2025-12-05	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	290.471,73
2025-12-05	2025-12-05	ONITELECOM INFOCOMU	-67,65 ✓	290.404,08
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-169,44 ✓	290.234,64
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-11,50 ✓	290.223,14
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-346,47 ✓	289.876,67
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-79,61 ✓	289.797,06
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-44,23 ✓	289.752,83
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-76,33 ✓	289.676,50
2025-12-05	2025-12-05	FIDELIDADE COMPANHI	-335,33 ✓	289.341,17
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-690,29 ✓	288.650,88
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-159,22 ✓	288.491,66
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-88,46 ✓	288.403,20
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-152,66 ✓	288.250,54
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-337,72 ✓	287.912,82
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-23,00 ✓	287.889,82
2025-12-05	2025-12-05	EDP COMERCIAL COMERCI	-30,28 ✓	287.859,54
2025-12-05	2025-12-05	FIDELIDADE COMPANHI	-1.815,51 ✓	286.044,03
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-11,50 ✓	286.032,53
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-22,14 ✓	286.010,39
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-126,83 ✓	285.883,56
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-39,84 ✓	285.843,72
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-88,56 ✓	285.755,16
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-60,20 ✓	285.694,96
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-22,14 ✓	285.672,82
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-92,77 ✓	285.580,05
2025-12-05	2025-12-05	MEO SERV DE COMUN E M	-98,17 ✓	285.481,88
2025-12-05	2025-12-05	LUSITANIA COMPANHIA	-3.319,52 ✓	282.162,36
2025-12-05	2025-12-05	FIDELIDADE COMPANHI	-1.165,35 ✓	280.997,01
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.032,00 ✓	279.965,01
2025-12-05	2025-12-05	TRF CAIXADIRECTA EMP	-556,15 ✓	279.408,86
2025-12-05	2025-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0340800967	-909,03 ✓	278.499,83
2025-12-05	2025-12-05	TRF Caixadirecta EMP 0340800970	-1.572,11 ✓	276.927,72
2025-12-05	2025-12-05	INSTITUTO M T TERREST	-54,00 ✓	276.873,72
2025-12-06	2025-12-06	TFI M PROENCA MANUEL	12,51 ✓	276.886,23
2025-12-06	2025-12-06	Prorrogação ocupação 0340891224	143,50 ✓	277.029,73
2025-12-08	2025-12-08	TRF IEFDP DELEGACAO RE	682,57 ✓	277.712,30
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-17,99 ✓	277.694,31
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341148675	-39,93 ✓	277.654,38
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-35,23 ✓	277.619,15
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-63,46 ✓	277.555,69
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-19,42 ✓	277.536,27
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341148682	-56,66 ✓	277.479,61
2025-12-09	2025-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-46,46 ✓	277.433,15



# Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 4/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-09	2025-12-09	TFI GERALDES JOSE OU	12,51 ✓	277.445,66
2025-12-09	2025-12-09	TRANSFERENCIA 0341180785	119,34 ✓	277.565,00
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-460,96 ✓	277.104,04
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-191,20 ✓	276.912,84
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.160,00 ✓	274.752,84
2025-12-09	2025-12-09	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.800,00 ✓	272.952,84
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341193911	-424,99 ✓	272.527,85
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341193912	-453,67 ✓	272.074,18
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341193913	-445,73 ✓	271.628,45
2025-12-09	2025-12-09	TRF Caixadirecta EMP 0341193914	-450,00 ✓	271.178,45
2025-12-09	2025-12-09	ALMOCOS NOVEMBRO POCH 0341204720	414,64 ✓	271.593,09
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732610976	-72.000,00 ✓	199.593,09
2025-12-10	2025-12-10	DEBITO DE CHEQUE 4743528445	-68.904,92 ✓	130.688,17
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.996,25 ✓	124.691,92
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP	-622,75 ✓	124.069,17
2025-12-10	2025-12-10	NOWO COMMUNICATIONS	-45,00 ✓	124.024,17
2025-12-10	2025-12-10	NOWO COMMUNICATIONS	-45,00 ✓	123.979,17
2025-12-10	2025-12-10	ASSOCIACAO DOS BENEFI	-499,26 ✓	123.479,91
2025-12-10	2025-12-10	TRF Caixadirecta EMP 0341278629	-1.200,00 ✓	122.279,91
2025-12-10	2025-12-10	DEPOSITO	700,00 ✓	122.979,91
2025-12-10	2025-12-10	TRF CAIXADIRECTA EMP	-374,00 ✓	122.605,91
2025-12-10	2025-12-10	INSTITUTO M T TERREST	-121,50 ✓	122.484,41
2025-12-10	2025-12-10	INSTITUTO M T TERREST	-27,00 ✓	122.457,41
2025-12-12	2025-12-12	TRF SANDRA ISABEL DOS	15,89 ✓	122.473,30
2025-12-12	2025-12-12	TFI MATHEUS AUGUSTO P	36,28 ✓	122.509,58
2025-12-12	2025-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP	-565,00 ✓	121.944,58
2025-12-15	2025-12-15	TFI ALEX LOURENCO FOR	14,98 ✓	121.959,56
2025-12-15	2025-12-15	DEPOSITO	450,00 ✓	122.409,56
2025-12-15	2025-12-15	TFI ANTONIO MANUEL TA	12,51 ✓	122.422,07
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341803228	-73,51 ✓	122.348,56
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	122.275,05
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	122.201,54
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341803234	-36,75 ✓	122.164,79
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-75,02 ✓	122.089,77
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341803238	-73,51 ✓	122.016,26
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-147,02 ✓	121.869,24
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	121.795,73
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341803243	-73,51 ✓	121.722,22
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	121.648,71
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-110,27 ✓	121.538,44
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	121.464,93
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-73,51 ✓	121.391,42
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-191,20 ✓	121.200,22
2025-12-15	2025-12-15	TRF Caixadirecta EMP 0341803256	-273,12 ✓	120.927,10
2025-12-15	2025-12-15	SINDICATO NACIONAL DO	-298,88 ✓	120.628,22
2025-12-15	2025-12-15	contrato 005545 0341824792	47,11 ✓	120.675,33
2025-12-15	2025-12-15	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.136,60 ✓	118.538,73
2025-12-15	2025-12-15	TRF M CARVALHO	12,51 ✓	118.551,24
2025-12-16	2025-12-16	Paulo GT Rua 0341874466	28,74 ✓	118.579,98
2025-12-16	2025-12-16	TFI DANIEL JOSE SOARE	12,51 ✓	118.592,49
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-86,98 ✓	118.505,51
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-44,22 ✓	118.461,29
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-106,72 ✓	118.354,57
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-77,98 ✓	118.276,59
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-55,98 ✓	118.220,61
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-63,98 ✓	118.156,63
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-55,98 ✓	118.100,65
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-55,98 ✓	118.044,67
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-63,98 ✓	117.980,69
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-4,82 ✓	117.975,87
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-55,98 ✓	117.919,89
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-265,68 ✓	117.654,21



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág. 5/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-16	2025-12-16	MEO SERV DE COMUN E M	-141,10 ✓	117.513,11
2025-12-16	2025-12-16	INSTITUTO M T TERREST	-27,00 ✓	117.486,11
2025-12-16	2025-12-16	INSTITUTO M T TERREST	-175,50 ✓	117.310,61
2025-12-16	2025-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.265,88 ✓	116.044,73
2025-12-16	2025-12-16	TRF CAIXADIRECTA EMP	-39,04 ✓	116.005,69
2025-12-16	2025-12-16	TRF Caixadirecta EMP 0341924305	-77,53 ✓	115.928,16
2025-12-16	2025-12-16	TFI MARIA MANUELA ROS	12,51 ✓	115.940,67
2025-12-16	2025-12-16	TFI MARIA MANUELA ROS	19,76 ✓	115.960,43
2025-12-17	2025-12-17	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735039469	-314,86 ✓	115.645,57
2025-12-18	2025-12-18	TRF MUNICIPIO DE BELM	230.000,00 ✓	345.645,57
2025-12-18	2025-12-18	TRF GABRIEL MENDES DE	280,00 ✓	345.925,57
2025-12-18	2025-12-18	DEPOSITO	1.200,00 ✓	347.125,57
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783016	-1.783,98	345.341,59
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783017	-1.315,40	344.026,19
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783018	-1.183,58	342.842,61
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783019	-1.141,71	341.700,90
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783020	-870,00	340.830,90
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783022	-1.162,70	339.668,20
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783024	-1.205,87	338.462,33
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783025	-1.479,47	336.982,86
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783026	-1.975,01	335.007,85
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783027	-1.218,40	333.789,45
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783028	-1.122,39	332.667,06
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783030	-957,79	331.709,27
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783031	-1.887,39	329.821,88
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783032	-867,37	328.954,51
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783033	-1.417,84	327.536,67
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783034	-1.240,40	326.296,27
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783035	-2.330,91	323.965,36
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783038	-960,19	323.005,17
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783039	-1.013,61	321.991,56
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783041	-66,98	321.924,58
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783043	-1.013,61	320.910,97
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783044	-921,29	319.989,68
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783045	-1.451,92	318.537,76
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783046	-2.215,39	316.322,37
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783047	-1.025,40	315.296,97
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783048	-1.481,39	313.815,58
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783049	-1.188,06	312.627,52
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783050	-1.858,32	310.769,20
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783052	-944,65	309.824,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783053	-1.892,32	307.932,23
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783054	-1.347,40	306.584,83
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783055	-909,32	305.675,51
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783058	-1.360,40	304.315,11
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783060	-2.034,98	302.280,13
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783062	-1.390,40	300.889,73
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783064	-1.404,40	299.485,33
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783065	-1.360,40	298.124,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783066	-871,04	297.253,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783067	-1.205,39	296.048,50
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783069	-2.258,39	293.790,11
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783076	-1.240,33	292.549,78
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783077	-1.305,19	291.244,59
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783078	-954,04	290.290,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783079	-1.576,40	288.714,15
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783080	-1.297,17	287.416,98
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783081	-1.390,13	286.026,85
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783082	-1.241,65	284.785,20
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783083	-904,09	283.881,11
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783084	-727,63	283.153,48
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783085	-927,37	282.226,11



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 6/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783089	-871,46	281.354,65
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783090	-1.141,75	280.212,90
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783091	-1.467,40	278.745,50
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783093	-910,08	277.835,42
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783094	-888,09	276.947,33
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783095	-1.208,40	275.738,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783097	-1.330,54	274.408,39
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783098	-865,04	273.543,35
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783099	-811,04	272.732,31
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783100	-1.202,40	271.529,91
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783103	-1.476,58	270.053,33
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783104	-1.827,32	268.226,01
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783105	-1.429,10	266.796,91
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783106	-1.199,05	265.597,86
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783107	-1.363,40	264.234,46
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783108	-927,37	263.307,09
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783110	-927,37	262.379,72
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783111	-948,37	261.431,35
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783112	-1.390,40	260.040,95
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783113	-927,37	259.113,58
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783115	-856,08	258.257,50
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783116	-948,19	257.309,31
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783117	-920,51	256.388,80
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783119	-1.347,40	255.041,40
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783120	-1.610,51	253.430,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783121	-1.330,34	252.100,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783122	-966,52	251.134,03
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783123	-980,12	250.153,91
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783124	-870,00	249.283,91
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783126	-917,19	248.366,72
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783129	-905,17	247.461,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783130	-1.199,54	246.262,01
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783131	-905,17	245.356,84
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783132	-905,17	244.451,67
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783133	-917,19	243.534,48
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783134	-797,19	242.737,29
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783135	-823,73	241.913,56
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783136	-976,39	240.937,17
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783137	-923,25	240.013,92
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783138	-923,31	239.090,61
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783141	-991,39	238.099,22
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783143	-915,48	237.183,74
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783144	-1.102,69	236.081,05
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783145	-910,08	235.170,97
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783146	-889,04	234.281,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783147	-1.025,39	233.256,54
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783148	-536,54	232.720,00
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783149	-916,04	231.803,96
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783150	-889,04	230.914,92
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783151	-912,09	230.002,83
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783155	-782,25	229.220,58
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783156	-1.153,27	228.067,31
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783157	-960,36	227.106,95
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783158	-871,04	226.235,91
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783159	-1.208,40	225.027,51
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783160	-869,04	224.158,47
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783162	-1.272,12	222.886,35
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783163	-1.297,40	221.588,95
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783164	-973,40	220.615,55
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783165	-1.347,40	219.268,15
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783167	-1.045,78	218.222,37
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783168	-1.002,92	217.219,45



# Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 7/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783169	-1.054,56	216.164,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783170	-859,04	215.305,85
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783171	-1.078,26	214.227,59
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783172	-2.023,27	212.204,32
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783173	-953,08	211.251,24
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783174	-865,04	210.386,20
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783175	-953,08	209.433,12
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783176	-869,04	208.564,08
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783178	-871,04	207.693,04
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783179	-871,04	206.822,00
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783180	-892,24	205.929,76
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783182	-901,78	205.027,98
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783183	-865,04	204.162,94
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783184	-871,04	203.291,90
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783185	-869,04	202.422,86
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783187	-957,08	201.465,78
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783188	-1.124,42	200.341,36
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783189	-1.001,40	199.339,96
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783191	-1.085,48	198.254,48
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783192	-857,04	197.397,44
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783193	-871,04	196.526,40
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783194	-859,04	195.667,36
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783195	-1.180,40	194.486,96
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783196	-944,08	193.542,88
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783197	-910,08	192.632,80
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783198	-1.321,78	191.311,02
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783199	-1.206,01	190.105,01
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783200	-1.191,12	188.913,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783201	-1.212,24	187.701,65
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783202	-869,04	186.832,61
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783203	-869,04	185.963,57
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783205	-869,04	185.094,53
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783206	-871,04	184.223,49
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783207	-869,04	183.354,45
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783208	-806,93	182.547,52
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783210	-1.514,12	181.033,40
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783212	-1.514,82	179.518,58
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783213	-248,65	179.269,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783215	-869,04	178.400,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783216	-1.124,13	177.276,76
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783218	-1.269,99	176.006,77
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783219	-1.056,56	174.950,21
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783220	-869,04	174.081,17
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783221	-871,04	173.210,13
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783222	-910,08	172.300,05
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783223	-910,08	171.389,97
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783224	-957,08	170.432,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783225	-871,04	169.561,85
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783226	-869,04	168.692,81
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783227	-957,35	167.735,46
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783228	-2.727,07	165.008,39
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735783230	-133,96	164.874,43
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAM DGAAlimentVete	903,00	165.777,43
2025-12-19	2025-12-19	TRF MAM DGAAlimentVete	4.415,00	170.192,43
2025-12-19	2025-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	14.736,00	184.928,43
2025-12-19	2025-12-19	TRF Caixadirecta EMP 0342307931	-4.000,00	180.928,43
2025-12-19	2025-12-19	LUSITANIA COMPANHIA	-4.075,70	176.852,73
2025-12-19	2025-12-19	FIDELIDADE COMPANHIA	-644,28	176.208,45
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.671,52	174.536,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15.000,00	159.536,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF Caixadirecta EMP 0342307943	-1.338,00	158.198,93
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.538,70	156.660,23



Extrato da Conta à Ordem

Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 8/14

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP	-900,00 ✓	155.760,23
2025-12-19	2025-12-19	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.200,00 ✓	154.560,23
2025-12-19	2025-12-19	TFI MUNICIPIO DE BELM	320.000,00 ✓	474.560,23
2025-12-19	2025-12-19	Eupago Onlinebiz Ges	-103,17 ✓	474.457,06
2025-12-22	2025-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP	-25,33 ✓	474.431,73
2025-12-22	2025-12-22	TRF CAIXADIRECTA EMP	-149,38 ✓	474.282,35
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342615993	-12,91 ✓	474.269,44
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342615996	-50,59 ✓	474.218,85
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342615998	-26,78 ✓	474.192,07
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342616000	-7,83 ✓	474.184,24
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342616001	-121,11 ✓	474.063,13
2025-12-22	2025-12-22	TRF Caixadirecta EMP 0342616002	-76,17 ✓	473.986,96
2025-12-22	2025-12-22	Penhora	-50,08 ✓	473.936,88
2025-12-22	2025-12-22	Multi Imposto	-2.159,26 ✓	471.777,62
2025-12-22	2025-12-22	ADSE	-11.632,17 ✓	460.145,45
2025-12-22	2025-12-22	Multi Imposto	-30.192,00 ✓	429.953,45
2025-12-22	2025-12-22	PAGAMENTO ESPECIAL	-37.488,46 ✓	392.464,99
2025-12-22	2025-12-22	AEPAC PAV SET DEZ 0342646504	2.645,00 ✓	395.109,99
2025-12-23	2025-12-23	TRF MAI GNR Func	476,70 ✓	395.586,69
2025-12-23	2025-12-23	TRF MAI GNR Func	8,35 ✓	395.595,04
2025-12-23	2025-12-23	DEBITO DE CHEQUE 3843528446	-630,50 ✓	394.964,54
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-116.086,71 ✓	278.877,83
2025-12-23	2025-12-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-49,12 ✓	278.828,71
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0342754306	-300,00 ✓	278.528,71
2025-12-23	2025-12-23	MEO SERV DE COMUN E M	-69,47 ✓	278.459,24
2025-12-23	2025-12-23	NOWO COMMUNICATIONS	-338,25 ✓	278.120,99
2025-12-23	2025-12-23	NOWO COMMUNICATIONS	-20,68 ✓	278.100,31
2025-12-23	2025-12-23	NOWO COMMUNICATIONS	-44,00 ✓	278.056,31
2025-12-23	2025-12-23	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	278.029,32
2025-12-23	2025-12-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,70 ✓	278.014,62
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-18.417,49 ✓	259.597,13
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.925,00 ✓	257.672,13
2025-12-23	2025-12-23	INSTITUTO M T TERREST	-81,00 ✓	257.591,13
2025-12-23	2025-12-23	INSTITUTO M T TERREST	-54,00 ✓	257.537,13
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0342754344	-1.082,40 ✓	256.454,73
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-900,00 ✓	255.554,73
2025-12-23	2025-12-23	LEVANT EM NUMERARIO 1143528449	-1.440,00 ✓	254.114,73
2025-12-23	2025-12-23	DEPOSITO	550,00 ✓	254.664,73
2025-12-23	2025-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0342815770	-1.262,80 ✓	253.401,93
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-932,27 ✓	252.469,66
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.262,80 ✓	251.206,86
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-8.490,47 ✓	242.716,39
2025-12-23	2025-12-23	TRF CAIXADIRECTA EMP	-28.746,12 ✓	213.970,27
2025-12-24	2025-12-24	TRF RICARDO MANUEL OL	15,64 ✓	213.985,91
2025-12-24	2025-12-24	TRF SANDRA ISABEL MAT	84,62 ✓	214.070,53
2025-12-24	2025-12-24	TRF MEO SGPS S A	184,59 ✓	214.255,12
2025-12-24	2025-12-24	TRF CAIXADIRECTA EMP 6737507079	-123,94 ✓	214.131,18
2025-12-26	2025-12-26	TFI TATIANE BEZERRA A	320,00 ✓	214.451,18
2025-12-26	2025-12-26	TFI TATIANE BEZERRA A	320,00 ✓	214.771,18
2025-12-26	2025-12-26	TFI TATIANE BEZERRA A	320,00 ✓	215.091,18
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.203,82 ✓	212.887,36
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-46,74 ✓	212.840,62
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-266,20 ✓	212.574,42
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.665,00 ✓	210.909,42
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-960,00 ✓	209.949,42
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-980,84 ✓	208.968,58
2025-12-29	2025-12-29	TRF Caixadirecta EMP 0343399006	-1.720,00 ✓	207.248,58
2025-12-29	2025-12-29	TRF Caixadirecta EMP 0343399010	-33,21 ✓	207.215,37
2025-12-29	2025-12-29	TRF Caixadirecta EMP 0343399012	-294,46 ✓	206.920,91
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.244,76 ✓	205.676,15
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-356,23 ✓	205.319,92
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.651,01 ✓	203.668,91



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-541,20 ✓	203.127,71
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-615,00 ✓	202.512,71
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.900,00 ✓	199.612,71
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.398,50 ✓	197.214,21
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.144,55 ✓	196.069,66
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.400,00 ✓	193.669,66
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.321,00 ✓	190.348,66
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.476,00 ✓	188.872,66
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-662,72 ✓	188.209,94
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-3.107,88 ✓	185.102,06
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.416,95 ✓	182.685,11
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-559,90 ✓	182.125,21
2025-12-29	2025-12-29	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.221,21 ✓	180.904,00
2025-12-29	2025-12-29	AEPAC BLMONTE 0343414122	183,96 ✓	181.087,96
2025-12-29	2025-12-29	AEPAC BELMONTE 0343414130	3.257,53 ✓	184.345,49
2025-12-29	2025-12-29	TFI WIT SOFTWARE CON	17.829,60 ✓	202.175,09
2025-12-29	2025-12-29	TFI WIT SOFTWARE CON	1.485,80 ✓	203.660,89
2025-12-30	2025-12-30	TRF VICTOR SOARES VIL	280,00 ✓	203.940,89
2025-12-30	2025-12-30	LEVANT EM VALORES 2043528448	-212,50 ✓	203.728,39
2025-12-30	2025-12-30	DEPOSITO	986,00 ✓	204.714,39
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538286	-5.921,80 ✓	198.792,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-15.000,00 ✓	183.792,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-12.177,00 ✓	171.615,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-9.102,00 ✓	162.513,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538292	-3.600,00 ✓	158.913,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-24.407,97 ✓	134.505,62
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-4.404,14 ✓	130.101,48
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538302	-4.428,00 ✓	125.673,48
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-11.254,50 ✓	114.418,98
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-7.857,98 ✓	106.561,00
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538312	-250,00 ✓	106.311,00
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-874,00 ✓	105.437,00
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-50,05 ✓	105.386,95
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-17,98 ✓	105.368,97
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-184,50 ✓	105.184,47
2025-12-30	2025-12-30	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	105.157,48
2025-12-30	2025-12-30	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	105.130,49
2025-12-30	2025-12-30	NOWO COMMUNICATIONS	-39,84 ✓	105.090,65
2025-12-30	2025-12-30	NOWO COMMUNICATIONS	-26,99 ✓	105.063,66
2025-12-30	2025-12-30	NOWO COMMUNICATIONS	-67,74 ✓	104.995,92
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-650,00 ✓	104.345,92
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-18,61 ✓	104.327,31
2025-12-30	2025-12-30	ONITELECOM INFOCOMU	-67,65 ✓	104.259,66
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.479,07 ✓	101.780,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-51,25 ✓	101.729,34
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-116,70 ✓	101.612,64
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.455,08 ✓	99.157,56
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-382,53 ✓	98.775,03
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-112,00 ✓	98.663,03
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-1.085,51 ✓	97.577,52
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-251,30 ✓	97.326,22
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538628	-1.960,00 ✓	95.366,22
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-2.600,00 ✓	92.766,22
2025-12-30	2025-12-30	TRF Caixadirecta EMP 0343538631	-571,58 ✓	92.194,64
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-5.412,00 ✓	86.782,64
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-708,40 ✓	86.074,24
2025-12-30	2025-12-30	INSTITUTO M T TERREST	-121,50 ✓	85.952,74
2025-12-30	2025-12-30	TRF CAIXADIRECTA EMP	-30.750,00 ✓	55.202,74
2025-12-31	2025-12-31	TRF ONITELECOM INFO	0,55 ✓	55.203,29
2025-12-31	2025-12-31	TRF MF AT Func	18.000,00 ✓	73.203,29
2025-12-31	2025-12-31	TRF EDP S A	82.308,92 ✓	155.512,21
<b>Saldo contabilístico</b>				155.512,21



# Extrato da Conta à Ordem

MZC01E-48437

Agência 0153 BELMONTE

Referência CGD: 26000058457

Exmo/a Senhor/a  
CAMARA MUNICIPAL BELMONTE



Cliente 48338224 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 Pág 1/2

## Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0153.008570.530

IBAN PT50003501530000857053068

NIB 003501530000857053068

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>3.123,72</b>
2025-12-12	2025-12-12	530,50	TRF MAI SGMAdmInterna	530,50	3.654,22
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>3.654,22</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>3.654,22</b>

### Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0153020001630 - EUR - Conta Extracto ▾

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Seleccione período ▾

Intervalo de 01-12-20: a 31-12-20:

Movimentos 200 ▾

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento  Todos Débito Crédito

PEQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



ENVIAR

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta  ▼

Selecione a ação pretendida

- Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período  ▼

Intervalo de  a

Movimentos  ▼

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.



Consultar extrato

Selecione a conta

Conta  ▾

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos  Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período  ▾

Intervalo de  a

Movimentos  ▾

Montante de  a  EUR

Tipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
-----------	------------	--------	-----------	-----------	-------------------------------------

Não existem movimentos a apresentar

valores em EUR

### A sua opinião conta

Partilhe connosco o seu grau de satisfação relativamente a esta funcionalidade do Caixadirecta.

