

**PI** 00550 EX 000001 1949486262

Conta 1-5046503-001-001  
 Extracto 012/2023  
 Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

FREGUESIA SAO JOSE  
 RUA LISBOA N 41  
 PONTA DELGADA  
 9500 - 216 PONTA DELGADA

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
<b>CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-5046503-001-001</b>			EUR		
NIB: 0010 0000 50465030101 25					
IBAN: PT50 0010 0000 5046 5030 1012 5					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			170 262,43
05/12	05/12	TRF CR SEPA+ 0004460 DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		501,12	170 763,55
	06/12	ENTREGA DE VALORES		20 311,30	191 074,85
	05/12	PAGAMENTO CHEQUE BPI - 69646734		-1 421,70	189 653,15
06/12	06/12	TRF CR SEPA+ 4461 P/ PT50003521740001272823050 ANAFRE		-75,00	189 578,15
	06/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4461		-1,00	189 577,15
	06/12	TRF CR SEPA+ 4462 P/ PT50003521740001272823050 ANAFRE		-20,00	189 557,15
	06/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4462		-1,00	189 556,15
07/12	07/12	COBR SEPA 0675480435510155 MEO, SA		-158,61	189 397,54
	07/12	TRF CR SEPA+ 0004463 DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		1 256,88	190 654,42
11/12	11/12	CHEQUE 69646729		-1 061,43	189 592,99
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 0004464 DE MUNICIPIO DE PONTA DELGADA		6 766,87	196 359,86
14/12	14/12	COBR SEPA MND10000003991 EDA, S.A.		-20,61	196 339,25
	14/12	TRF CR SEPA+ 0004465 DE CM IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE		4 021,48	200 360,73
15/12	15/12	COBR SEPA 5338925 BELTRAO COELHO ACORES-EQUIPAMENTO E		-71,20	200 289,53
	15/12	TRF CR SEPA+ 0004466 DE MUNICIPIO DE PONTA DELGADA		1 500,00	201 789,53
18/12	18/12	CHEQUE 69646730		-398,80	201 390,73
20/12	20/12	COBR SEPA 00003430374 SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E		-32,70	201 358,03
	20/12	COBR SEPA 00003564040 SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E		-8,83	201 349,20
	20/12	TRF CR INTRAB 4467 P/ PT50001000003220946000108 ALVARO LEMOS		-848,81	200 500,39
	20/12	TRF CR SEPA+ 4468 P/ PT50016002170015049000085 JOSE PEDRO M		-755,75	199 744,64
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4468		-1,00	199 743,64
	20/12	TRF CR SEPA+ 4469 P/ PT50016001000072036000156 AURORA SOCIA		-455,08	199 288,56
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4469		-1,00	199 287,56
	20/12	COBRANCA TSU NIF=512035865 - 202311		-1 919,19	197 368,37
	20/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 521 100 121 013 715		-33,00	197 335,37
	20/12	PAGAMENTO AO ESTADO - 541 530 754 527 201		-288,18	197 047,19
	20/12	TRF CR SEPA+ 4470 P/ PT50003300004549871601705 JOAO OLIVEIR		-881,91	196 165,28
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4470		-1,00	196 164,28
	20/12	TRF CR SEPA+ 4471 P/ PT50016001000085370000881 MINI MERCADO		-736,87	195 427,41
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4471		-1,00	195 426,41
	20/12	TRF CR SEPA+ 4472 P/ PT50003300004555366215205 CARLOS SEBAS		-145,98	195 280,43
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4472		-1,00	195 279,43
	20/12	TRF CR INTRAB 4473 P/ PT50001000005249254000149 AJM CORDEIRO		-14,82	195 264,61
	20/12	TRF CR SEPA+ 4474 P/ PT50001800032983889302005 J.H.ORNELAS		-298,39	194 966,22

**BANCO BPI, S.A.**

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

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

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4474		-1,00	194 965,22
	20/12	TRF CR SEPA+ 4475 P/ PT50004580544031056718130 CIS-CATARINA		-208,80	194 756,42
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4475		-1,00	194 755,42
	20/12	TRF CR INTRAB 4476 P/ PT50001000002232881000147 ACCIONAL		-461,97	194 293,45
	20/12	TRF CR SEPA+ 4477 P/ PT50001800080693445802088 MELO ABREU C		-177,12	194 116,33
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4477		-1,00	194 115,33
	20/12	TRF CR SEPA+ 4478 P/ PT50003300004561122786905 UTIL.STORE		-21,75	194 093,58
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4478		-1,00	194 092,58
	20/12	TRF CR SEPA+ 4479 P/ PT50003300004521039903705 EQUIPO ELETR		-15,31	194 077,27
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4479		-1,00	194 076,27
	20/12	TRF CR INTRAB 4480 P/ PT50001000002747367000104 ELECTROXI		-17,06	194 059,21
	20/12	TRF CR SEPA+ 4481 P/ PT50016001000010816000507 PADARIA GOME		-7,89	194 051,32
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4481		-1,00	194 050,32
	20/12	TRF CR SEPA+ 4482 P/ PT50003300004524734721005 ANTONIO RODR		-27,45	194 022,87
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4482		-1,00	194 021,87
	20/12	TRF CR SEPA+ 4483 P/ PT50016001000085121000329 CLUBE DESP.		-1 000,00	193 021,87
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4483		-1,00	193 020,87
	20/12	TRF CR SEPA+ 4484 P/ PT50003506270008086613098 PAROQUIA NOS		-1 200,00	191 820,87
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4484		-1,00	191 819,87
	20/12	TRF CR SEPA+ 4485 P/ PT50003300004544775988005 ZENAIDA COUT		-250,00	191 569,87
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4485		-1,00	191 568,87
	20/12	TRF CR INTRAB 4486 P/ PT50001000002232881000147 ACCIONAL		-147,76	191 421,11
	20/12	TRF CR SEPA+ 4487 P/ PT50016001000097989000056 ATLANTIC2YOU		-1 980,04	189 441,07
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4487		-1,00	189 440,07
	20/12	TRF CR SEPA+ 4488 P/ PT50004580500310959400119 TUNA COM ELA		-500,00	188 940,07
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4488		-1,00	188 939,07
	20/12	TRF CR SEPA+ 4489 P/ PT50016001000018816000720 EMANUEL FARI		-770,39	188 168,68
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4489		-1,00	188 167,68
	20/12	TRF CR INTRAB 4490 P/ PT50001000004134588000135 JORGE MIGUEL		-318,30	187 849,38
	20/12	TRF CR SEPA+ 4491 P/ PT50003300004533393115605 MARIA DO PIL		-255,64	187 593,74
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4491		-1,00	187 592,74
	20/12	TRF CR SEPA+ 4492 P/ PT50001800080608439502015 SARA ROCHA		-872,45	186 720,29
	20/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 4492		-1,00	186 719,29
22/12	22/12	TRF CR SEPA+ 0004493 DE ASSOCIACAO BASQUETEBOL S MIGUEL		6,00	186 725,29
27/12	27/12	TRF CR INTRAB 4494 P/ PT50001000003623180000104 AUTO VIACAO		-442,00	186 283,29
28/12	28/12	TRF CR SEPA+ 0004495 DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		501,12	186 784,41
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			186 784,41
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			186 784,41

O BPI informa V.Exa 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 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% 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. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

BANCO BPI, S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1117 - 4100-129 PORTO Telefone 22 207 50 00

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