

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Empresa:** A523 Fundo Escolar - Escola Básica Integrada dos Biscoitos

**Ano:** 2023

**Mês:** DEZEMBRO

(0) - Saldo no Banco em: 31/12/2023 = 55 366,19

(1) - Débitos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
<b>Total de (1)</b>			<b>0,00</b>	

(2) - Créditos no Banco não constantes na Contabilidade:

Data	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
<b>Total de (2)</b>			<b>0,00</b>	

(3) - Débitos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
29/12/2023	2250000602	ASE - outubro	33 966,38	Entrada no banco em 02.01.2024
29/12/2023	2250000603	Funcionamento outubro	7 302,31	Entrada no banco em 02.01.2024
<b>Total de (3)</b>			<b>41 268,69</b>	

(4) - Créditos na Contabilidade não constantes no Banco:

Data lanç	N.º documento	Descrição	Valor	Observações
<b>Total de (4)</b>			<b>0,00</b>	

(5) - Saldo = (0+1-2+3-4)	<b>96 634,88</b>
(6) - Saldo na Contabilidade em 31/12/2023	<b>96 634,88</b>
(7) - Diferença (5-6)	<b>0,00</b>

## EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 12/2023  
Conta à Ordem nº 1005 8129 0018  
NIB 0160.0100.00581290018.07  
IBAN PT50 0160 0100 0058 1290 0180 7  
End. SWIFT/BIC BESAPTPA  
Data Extrato Atual 31/12/2023  
Data Extrato Anterior 30/11/2023



EBI BISCOITOS  
PONTA NEGRA,  
BISCOITOS  
9760-056 BISCOITOS

## MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito. De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

Durante o mês de janeiro o novobanco dos Açores irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

## MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30/11/23			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>196.664,87</b>
01/12/23	01/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		14,40	196.679,27
01/12/23	01/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		28,80	196.708,07
05/12/23	05/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		19,20	196.727,27
06/12/23	06/12/23	TRF	Pag Estado Nbnet 476343778 Referência 156090189544430	35.179,00		161.548,27
06/12/23	06/12/23	TRF	Pag Estado Nbnet 476341230 Referência 541630784281701	78.592,15		82.956,12
06/12/23	06/12/23	TRF	Pag Estado Nbnet 476343774 Referência 521200121017710	9.695,00		73.261,12
06/12/23	06/12/23	TRF	Pag Tsu Nbnet 476343781 672000857 112023	34.680,13		38.580,99
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876871		234,89	38.815,88
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876866		127,85	38.943,73
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876870		46,60	38.990,33
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876867		52,70	39.043,03
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876864		92,63	39.135,66
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876865		76,00	39.211,66
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876863		76,05	39.287,71
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876869		105,10	39.392,81

# MOVIMENTOS DE CONTA

## DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876868		51,00	39.443,81
06/12/23	06/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876862		259,25	39.703,06
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071879	140,85		39.562,21
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071880	81,59		39.480,62
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071881	27,00		39.453,62
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071885	362,50		39.091,12
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071886	67,51		39.023,61
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071887	791,96		38.231,65
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071888	890,30		37.341,35
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071891	94,23		37.247,12
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071892	380,52		36.866,60
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071889	152,06		36.714,54
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071890	40,33		36.674,21
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071893	57,42		36.616,79
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071894	86,13		36.530,66
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071895	219,02		36.311,64
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071896	274,54		36.037,10
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071897	15,86		36.021,24
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071898	14,06		36.007,18
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071899	67,50		35.939,68
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071900	9,00		35.930,68
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071901	117,04		35.813,64
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071903	9,61		35.804,03
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071904	8,56		35.795,47
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071907	28,80		35.766,67
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071908	44,16		35.722,51
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071905	374,77		35.347,74
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071906	54,33		35.293,41
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071909	192,00		35.101,41
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071882	300,00		34.801,41
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071883	400,00		34.401,41
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071884	191,08		34.210,33
06/12/23	06/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001071902	405,74		33.804,59
08/12/23	08/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		14,40	33.818,99
08/12/23	08/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		100,90	33.919,89
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072097	198,24		33.721,65
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072098	79,99		33.641,66
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072099	625,99		33.015,67
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072100	12,06		33.003,61
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072103	38,51		32.965,10
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072104	5,80		32.959,30
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072101	499,90		32.459,40
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072102	100,00		32.359,40
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072105	139,15		32.220,25
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072106	172,84		32.047,41
11/12/23	11/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072107	58,52		31.988,89
13/12/23	13/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		14,40	32.003,29
13/12/23	13/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		69,12	32.072,41
13/12/23	13/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876875		55,00	32.127,41
13/12/23	13/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876872		36,87	32.164,28
13/12/23	13/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876873		51,90	32.216,18
13/12/23	13/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876874		482,55	32.698,73
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072160	40,60		32.658,13
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072161	48,72		32.609,41
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072158	12,25		32.597,16
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072159	49,00		32.548,16
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072164	43,16		32.505,00

### MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072165	84,76		32.420,24
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072162	97,79		32.322,45
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072163	6,96		32.315,49
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072166	73,80		32.241,69
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072167	221,32		32.020,37
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072170	18,45		32.001,92
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072171	199,18		31.802,74
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072168	90,20		31.712,54
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072169	84,40		31.628,14
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072172	27,77		31.600,37
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072173	24,60		31.575,77
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072174	73,78		31.501,99
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072175	30,07		31.471,92
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072176	28,14		31.443,78
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072177	6,15		31.437,63
13/12/23	13/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001072178	66,40		31.371,23
15/12/23	15/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		96,00	31.467,23
18/12/23	18/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		33,60	31.500,83
18/12/23	18/12/23	BEN	Pagamento Governo Reg. Açores Escola Basica		141,48	31.642,31
18/12/23	18/12/23	BEN	Pagamento Governo Reg. Açores Escola Basica		185.841,48	217.483,79
19/12/23	19/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Microio Servicos Electronica Lda		14,40	217.498,19
20/12/23	20/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876877		50,00	217.548,19
20/12/23	20/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876878		41,10	217.589,29
20/12/23	20/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876876		170,85	217.760,14
20/12/23	20/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo0876879		245,90	218.006,04
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073731	803,25		217.202,79
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073732	811,85		216.390,94
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073733	1.213,35		215.177,59
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073734	1.570,87		213.606,72
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073735	1.906,28		211.700,44
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073736	2.731,44		208.969,00
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073737	1.143,85		207.825,15
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073738	2.006,03		205.819,12
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073739	2.577,62		203.241,50
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073740	2.507,19		200.734,31
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073741	1.711,01		199.023,30
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073742	1.317,15		197.706,15
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073743	1.065,09		196.641,06
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073746	1.865,65		194.775,41
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073747	1.681,94		193.093,47
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073748	1.960,99		191.132,48
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073749	1.614,06		189.518,42
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073751	2.392,19		187.126,23
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073752	945,19		186.181,04
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073753	898,28		185.282,76
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073754	1.362,92		183.919,84
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073755	2.396,05		181.523,79
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073756	1.373,32		180.150,47
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073757	860,75		179.289,72
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073759	1.320,14		177.969,58
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073760	1.670,90		176.298,68
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073762	1.940,02		174.358,66

# MOVIMENTOS DE CONTA

## DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073763	2.362,27		171.996,39
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073764	1.630,80		170.365,59
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073765	808,79		169.556,80
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073766	1.823,54		167.733,26
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073767	853,60		166.879,66
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073768	801,85		166.077,81
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073769	2.291,21		163.786,60
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073770	2.549,95		161.236,65
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073771	2.005,39		159.231,26
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073773	1.066,27		158.164,99
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073774	861,75		157.303,24
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073775	1.867,70		155.435,54
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073777	863,90		154.571,64
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073778	363,43		154.208,21
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073780	1.253,00		152.955,21
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073781	2.673,38		150.281,83
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073782	1.005,03		149.276,80
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073783	862,86		148.413,94
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073784	752,75		147.661,19
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073786	812,29		146.848,90
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073787	419,13		146.429,77
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073788	867,02		145.562,75
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073789	1.536,19		144.026,56
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073790	830,94		143.195,62
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073791	2.032,48		141.163,14
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073792	2.172,40		138.990,74
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073793	1.377,36		137.613,38
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073794	1.708,49		135.904,89
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073795	1.425,68		134.479,21
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073796	1.017,25		133.461,96
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073797	912,08		132.549,88
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073799	1.299,19		131.250,69
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073800	801,25		130.449,44
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073801	1.682,56		128.766,88
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073802	802,28		127.964,60
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073803	1.604,03		126.360,57
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073804	808,79		125.551,78
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073805	2.622,34		122.929,44
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073806	842,29		122.087,15
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073807	911,60		121.175,55
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073808	1.651,94		119.523,61
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073810	1.821,26		117.702,35
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073811	2.179,45		115.522,90
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073812	1.950,67		113.572,23
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073813	811,85		112.760,38
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073814	1.355,64		111.404,74
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073815	1.331,36		110.073,38
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073817	1.962,29		108.111,09
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073819	1.906,64		106.204,45
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073820	1.499,53		104.704,92
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073821	596,58		104.108,34
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073822	839,75		103.268,59
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073823	943,85		102.324,74
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073824	2.405,29		99.919,45
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073825	1.946,88		97.972,57
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073826	1.329,35		96.643,22
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073827	1.326,14		95.317,08

## MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073744	1.579,19		93.737,89
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073745	2.675,38		91.062,51
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073750	1.591,87		89.470,64
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073758	2.327,06		87.143,58
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073761	1.066,41		86.077,17
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073772	890,91		85.186,26
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073776	824,88		84.361,38
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073779	1.052,26		83.309,12
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073785	1.838,72		81.470,40
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073798	1.315,19		80.155,21
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073809	1.883,38		78.271,83
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073816	1.106,09		77.165,74
20/12/23	20/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001073818	2.315,71		74.850,03
22/12/23	22/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Municipio De Angra Do Heroismo		9.411,93	84.261,96
22/12/23	22/12/23	TEI	Trf Cred Sepa+ De Ifap Subsídios		108,68	84.370,64
27/12/23	27/12/23	TRF	Pag Estado Nbnet 479529101 Referência 156090191662879	21.485,00		62.885,64
27/12/23	27/12/23	TRF	Pag Estado Nbnet 479531059 Referência 521500121615219	5.272,03		57.613,61
29/12/23	29/12/23	DDE	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo876880		5,00	57.618,61
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076123	8,81		57.609,80
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076124	8,56		57.601,24
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076125	375,43		57.225,81
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076126	51,59		57.174,22
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076127	13,19		57.161,03
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076128	5,80		57.155,23
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076129	13,19		57.142,04
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076130	5,80		57.136,24
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076131	13,19		57.123,05
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076132	43,29		57.079,76
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076133	170,90		56.908,86
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076134	229,64		56.679,22
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076135	29,93		56.649,29
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076136	60,82		56.588,47
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076137	9,40		56.579,07
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076138	4,45		56.574,62
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076139	198,85		56.375,77
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076140	149,05		56.226,72
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076141	150,00		56.076,72
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076142	41,10		56.035,62
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076144	5,00		56.030,62
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076145	94,82		55.935,80
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076146	48,00		55.887,80
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076147	20,88		55.866,92
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076122	450,73		55.416,19
29/12/23	29/12/23	ORD	Transferência Governo Reg. Açores 0001076143	50,00		55.366,19
<b>TOTAL</b>				<b>339.468,71</b>	<b>198.170,03</b>	
<b>SALDO CONTABILÍSTICO</b>						<b>55.366,19</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						<b>55.366,19</b>
<b>SALDO AUTORIZADO</b>						<b>55.366,19</b>

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.

Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em [www.novobancodosacores.pt/Informações ao Investidor](http://www.novobancodosacores.pt/Informações%20ao%20Investidor).

Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

### Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.

Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:

a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:

i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;

ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;

b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;

c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23.º da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;

d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt). Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

### Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao cliente bancário é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em [www.consumidor.pt](http://www.consumidor.pt).

### Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco dos Açores informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

### Outras informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994.

- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.

- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents.

- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

- Data de disponibilização do extrato ao cliente 01/01/2024 / Date by which the account statement is available to customer: 01/01/2024.

Conta: 100581290018  
Moeda: EUR  
Data: 09-01-2024 17:18  
Contabilístico: 122 001,70  
Cativo: 0,00  
Disponível: 122 001,70

Data Operação	Data Valor	Tipo	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Controle	Cód. Aplicação Emissora	Cód. Indicador da Transação	Descrição Balcão
04-01-2024	04-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	276,00	122 001,70	C49	B0139	
04-01-2024	04-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	752,77	121 725,70	C49	B0139	
04-01-2024	04-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	17 322,41	120 972,93	C49	B0139	
04-01-2024	04-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	7 009,64	103 650,52	C49	B0139	
03-01-2024	03-01-2024	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO0876881	-	6,00	96 640,88	B00	B0519	PRAIA DA VITORIA
02-01-2024	02-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	33 966,38	96 634,88	C49	B0139	
02-01-2024	02-01-2024	CRD	TRF CRED SEPA+ DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES	-	7 302,31	62 668,50	C49	B0139	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076143	50,00	-	55 366,19	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076122	450,73	-	55 416,19	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076147	20,88	-	55 866,92	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076146	48,00	-	55 887,80	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076145	94,82	-	55 935,80	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076144	5,00	-	56 030,62	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076142	41,10	-	56 035,62	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076141	150,00	-	56 076,72	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076140	149,05	-	56 226,72	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076139	198,85	-	56 375,77	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076138	4,45	-	56 574,62	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076137	9,40	-	56 579,07	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076136	60,82	-	56 588,47	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076135	29,93	-	56 649,29	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076134	229,64	-	56 679,22	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076133	170,90	-	56 908,86	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076132	43,29	-	57 079,76	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076131	13,19	-	57 123,05	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076130	5,80	-	57 136,24	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076129	13,19	-	57 142,04	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076128	5,80	-	57 155,23	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076127	13,19	-	57 161,03	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076126	51,59	-	57 174,22	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076125	375,43	-	57 225,81	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076124	8,56	-	57 601,24	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001076123	8,81	-	57 609,80	C19	96038	
29-12-2023	29-12-2023	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO876880	-	5,00	57 618,61	B00	B0262	ANGRA DO HEROISMO
27-12-2023	27-12-2023	TRF	PAG ESTADO NBnet 479531059 REFERÊNCIA 521500121615219	5 272,03	-	57 613,61	B00	B0138	-
27-12-2023	27-12-2023	TRF	PAG ESTADO NBnet 479529101 REFERÊNCIA 156090191662879	21 485,00	-	62 885,64	B00	B0138	-
22-12-2023	22-12-2023	CRD	TRF CRED SEPA+ DE IFAP Subsidios	-	108,68	84 370,64	C49	B0139	
22-12-2023	22-12-2023	CRD	TRF CRED SEPA+ DE MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROISMO	-	9 411,93	84 261,96	C49	B0139	
20-12-2023	20-12-2023	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO0876879	-	245,90	74 850,03	B00	B0519	PRAIA DA VITORIA
20-12-2023	20-12-2023	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO0876876	-	170,85	74 604,13	B00	B0519	PRAIA DA VITORIA
20-12-2023	20-12-2023	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO0876878	-	41,10	74 433,28	B00	B0519	PRAIA DA VITORIA
20-12-2023	20-12-2023	DDE	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO0876877	-	50,00	74 392,18	B00	B0519	PRAIA DA VITORIA
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073818	2 315,71	-	74 342,18	C19	96038	
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073816	1 106,09	-	76 657,89	C19	96038	



20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073809	1 883,38	-	77 763,98 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073798	1 315,19	-	79 647,36 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073785	1 838,72	-	80 962,55 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073779	1 052,26	-	82 801,27 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073776	824,88	-	83 853,53 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073772	890,91	-	84 678,41 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073761	1 066,41	-	85 569,32 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073758	2 327,06	-	86 635,73 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073750	1 591,87	-	88 962,79 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073745	2 675,38	-	90 554,66 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073744	1 579,19	-	93 230,04 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073827	1 326,14	-	94 809,23 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073826	1 329,35	-	96 135,37 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073825	1 946,88	-	97 464,72 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073824	2 405,29	-	99 411,60 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073823	943,85	-	101 816,89 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073822	839,75	-	102 760,74 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073821	596,58	-	103 600,49 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073820	1 499,53	-	104 197,07 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073819	1 906,64	-	105 696,60 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073817	1 962,29	-	107 603,24 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073815	1 331,36	-	109 565,53 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073814	1 355,64	-	110 896,89 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073813	811,85	-	112 252,53 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073812	1 950,67	-	113 064,38 C19	96038
20-12-2023	20-12-2023	DEB	TRANSFERENCIA GOVERNO REG. ACORES 0001073811	2 179,45	-	115 015,05 C19	96038