

**PI** 00061 EX 000001 1687081682

Conta 2-5122731-000-002  
 Extracto 012/2022  
 Período De 01/12/2022 a 30/12/2022

QUATERNAIRE PORTUGAL, S A  
 RUA TOMAS RIBEIRO N 412 2  
 MATOSINHOS  
 4450 - 295 MATOSINHOS

**DEPÓSITOS À ORDEM**

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA VALOR BPI NEGOCIOS Nº: 2-5122731-000-002			EUR		
NIB: 0010 0000 51227310002 21					
IBAN: PT50 0010 0000 5122 7310 0022 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			85 858,22
09/12	08/12	COMISSAO DE MANUTENCAO CTA VALOR NEGOCIOS NOV 2022		-7,99	85 850,23
	08/12	IMPOSTO DE SELO NOV 2022		-0,32	85 849,91
20/12	20/12	TRF CR SEPA+ 104 P/ PT50003300004546225876105 PAGT. FAT. 5		-5 166,00	80 683,91
	20/12	TRF CR SEPA+ 105 P/ PT50003300004561928022705 PAGT. FAT. 2		-10 916,25	69 767,66
29/12	29/12	MAOTE SGMAOTENERGIA INVEST		189 351,18	259 118,84
	29/12	TRF CR SEPA+ 106 P/ PT50003502550021420833094 RB PAGT 6 QU		-37 208,75	221 910,09
	29/12	TRF CR SEPA+ 107 P/ PT50078101120000000639980 RB PAGT 6 QU		-18 157,86	203 752,23
	29/12	TRF CR SEPA+ 108 P/ PT50003502390000366323055 RB PAGT 6 QU		-26 056,11	177 696,12
	29/12	TRF CR SEPA+ 109 P/ PT50003506670000065993092 RB PAGT 6 QU		-5 682,72	172 013,40
	29/12	TRF CR SEPA+ 110 P/ PT50003500630010717683023 RB PAGT 6 QU		-4 097,53	167 915,87
	29/12	TRF CR INTRAB 111 P/ PT50001000005122731000124 RB PAGT 6 QUA		-50 000,00	117 915,87
	29/12	TRF CR INTRAB 112 P/ PT50001000005122731000124 RB PAGT 6 QUA		-37 935,12	79 980,75
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					79 980,75
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					79 980,75

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

A partir de 01/07/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,8%, correspondendo a uma TAEG de 12,99% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 15,86% (Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado). As TAEG indicadas mantêm-se inalteradas para qualquer montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado a TAEG indicada, considera o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,2115% sobre o montante utilizado.

**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