

PI 00061 EX 000001 1687081681

Conta 2-5122731-000-001
 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: 2-5122731-000-001			EUR		
NIB: 0010 0000 51227310001 24					
IBAN: PT50 0010 0000 5122 7310 0012 4					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			186 320,27
02/12	02/12	TRF CR SEPA+ 2932 P/ PT50003507430001122810056 DESPNOV22		-144,00	186 176,27
	02/12	TRF CR SEPA+ 2933 P/ PT50003300000004533103239 DESPNOV22		-157,36	186 018,91
	02/12	TRF CR SEPA+ 0002934 DE MUNICIPIO DE TOMAR		6 150,00	192 168,91
	02/12	TRF CR SEPA+ 0002935 DE CAMARA MUNICIPAL DE VALONGO		3 587,50	195 756,41
	01/12	COMISSOES CS20140000668		-10,00	195 746,41
	01/12	IMPOSTO SOBRE COMISSOES CS20140000668		-0,40	195 746,01
05/12	05/12	TRF CR SEPA+ 0002936 DE MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS		12 915,00	208 661,01
	05/12	TRF CR SEPA+ 2937 P/ PT50000700000010580653423 DESPNOV22		-459,69	208 201,32
	05/12	TRF CR SEPA+ 2938 P/ PT50004551444026619920961 DESPNOV22		-696,78	207 504,54
	05/12	TRF CR INTRAB 2939 P/ PT50001000003278939000168 PAGT. FATURA		-820,00	206 684,54
06/12	06/12	PAG.AUT.CARTAO BUSINESS CLASS DUAL 0188		-693,75	205 990,79
	06/12	PAG.AUT.CARTAO BUSINESS CLASS DUAL 0189		-316,84	205 673,95
	06/12	TRF CR SEPA+ 2940 P/ PT50000700470002124000755 DESPNOV22		-1 019,95	204 654,00
	06/12	TRF CR SEPA+ 2941 P/ PT50001900080020004609374 DESPNOV22		-82,08	204 571,92
	06/12	TRF CR SEPA+ 2942 P/ PT50003501580000479690013 DESPNOV22		-102,82	204 469,10
	06/12	TRF CR SEPA+ 2943 P/ PT50003300000001768402740 DESPNOV22		-1 043,80	203 425,30
07/12	07/12	TRF CR SEPA+ 0002944 DE MATOSINHOSHABIT, MH-EM		3 321,00	206 746,30
	07/12	TRF CR SEPA+ 2945 P/ PT50003503680000085730093 DESPNOV22		-31,30	206 715,00
	07/12	TRF CR SEPA+ 2946 P/ PT50001800080396711302059 DESPNOV22		-237,60	206 477,40
	07/12	TRF CR INTRAB 2947 P/ PT50001000002386487000117 DESPNOV22		-102,60	206 374,80
	07/12	TRF CR SEPA+ 2948 P/ PT50006509230043877000158 HON. ROC		-411,60	205 963,20
	07/12	TRF CR SEPA+ 2949 P/ PT50003504290001182003002 HON. REA		-690,00	205 273,20
	07/12	TRF CR INTRAB 2950 P/ PT50001000002390932000188 DESPNOV22		-729,60	204 543,60
	07/12	TRF CR INTRAB 2951 P/ PT50001000003581300000135 DESPNOV22		-775,57	203 768,03
	07/12	TRF CR SEPA+ 2952 P/ PT500033000000109002448171 DESPNOV22		-198,70	203 569,33
09/12	08/12	COMISSAO DE MANUTENCAO CTA VALOR NEGOCIOS NOV 2022		-7,99	203 561,34
	08/12	IMPOSTO DE SELO NOV 2022		-0,32	203 561,02
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 0002953 DE MUNICIPIO DE CHAVES		12 201,60	215 762,62
	12/12	TRF CR SEPA+ 2954 P/ PT500033000000308095920208 DESPNOV22		-90,00	215 672,62
	12/12	TRF CR SEPA+ 2955 P/ PT50003300000008013509605 DESPNOV22		-245,63	215 426,99
	12/12	TRF CR SEPA+ 2956 P/ PT50001800005583625402071 PAGT. FATURA		-2 460,00	212 966,99
	12/12	TRF CR INTRAB 2957 P/ PT50001000003278939000168 PAGT. FATURA		-1 230,00	211 736,99
	12/12	TRF CR SEPA+ 2958 P/ PT50003502670000117403078 PAGT. FATURA		-60,00	211 676,99
	12/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 758532020 - 12101		-694,72	210 982,27

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
	12/12	TRF CR SEPA+ 2959 P/ PT50000700000004714268023 TRANSF. QP B		-50 000,00	160 982,27
13/12	13/12	TRF CR SEPA+ 0002960 DE MEC SGMEDCIENCIA FUNC		34 213,68	195 195,95
	13/12	TRF CR SEPA+ 2961 P/ PT50003502490002885730095 PAGT. HON. C		-2 214,00	192 981,95
	13/12	TRF CR INTRAB 2962 P/ PT50001000002640823000160 PAGT. FATURA		-130,00	192 851,95
	13/12	TRF CR SEPA+ 2963 P/ FR7630004009820000041903874 PAGT. FATUR		-3 140,89	189 711,06
15/12	15/12	TRF CR SEPA+ 0002964 DE MUNICIPIO MATOSINHOS		17 527,50	207 238,56
	15/12	TRF CR SEPA+ 0002965 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES		24 824,00	232 062,56
	15/12	TRF CR SEPA+ 2966 P/ PT50003503100003625893015 SEG MR QP ES		-138,94	231 923,62
	15/12	TRF CR SEPA+ 2967 P/ PT50003503100003625893015 SEG MR QP ES		-627,10	231 296,52
	15/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 248956981 - 21448		-172,80	231 123,72
	15/12	TRF CR SEPA+ 2968 P/ PT50003300004534247666205 PAGT. POR CO		-13 657,61	217 466,11
	15/12	COMISSOES CS20140000668		-62,50	217 403,61
	15/12	IMPOSTO SOBRE COMISSOES CS20140000668		-2,50	217 401,11
16/12	16/12	TRF CR SEPA+ 2969 P/ PT50003500980000813203006 TRANSF. QP B		-30 000,00	187 401,11
	16/12	TRF CR SEPA+ 2970 P/ PT50003300000001768698493 TRANSF. QP B		-30 000,00	157 401,11
	16/12	TRF CR SEPA+ 2971 P/ PT50000700000004714268023 TRANSF. QP B		-50 000,00	107 401,11
	16/12	TRF CR SEPA+ 2972 P/ PT50003500980000813203006 TRANSF. QP B		-50 000,00	57 401,11
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 0002973 DE MATOSINHOSHABIT, MH-EM		3 321,00	60 722,11
	19/12	TRF CR SEPA+ 0002974 DE ASSOC MUN FINS ESP QUADRILATERO URB		3 690,00	64 412,11
	19/12	GARANTIAS GAR/19300459		-72,00	64 340,11
20/12	20/12	TRF CR SEPA+ 2975 P/ PT50002300004564214836594 DESPNOV22		-100,08	64 240,03
	20/12	TRF CR SEPA+ 2976 P/ PT50001800034022743102035 PAGT FAT 323		-275,30	63 964,73
	20/12	GARANTIAS GAR/19301647		-33,96	63 930,77
21/12	21/12	TRF CR SEPA+ 0002977 DE CAMARA MUNICIPAL S JOAO MADEIRA		14 145,00	78 075,77
	21/12	TRF CR SEPA+ 0002978 DE MUNICIPIO DE TAVIRA		10 977,75	89 053,52
	21/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 674426420 - 10420		-6 547,66	82 505,86
22/12	22/12	TRF CR SEPA+ 0002979 DE MESS SGMSOLIDEMPSEGSOCIAL		34 380,96	116 886,82
	22/12	TRF CR SEPA+ 0002980 DE MUNICIPIO PORTO MONIZ		5 233,80	122 120,62
	22/12	TRF CR SEPA+ 0002981 DE CIMAC C I ALENTEJO CENTRAL		9 815,40	131 936,02
23/12	23/12	TRF CR SEPA+ 0002982 DE TURISMO DO ALENTEJO ERT		19 532,40	151 468,42
	23/12	TRF CR SEPA+ 0002983 DE MUNICIPIO BAIAO		6 150,00	157 618,42
	23/12	TRF CR INTRAB 2984 P/ PT50001000003732407000163 PAG. DESP RV		-50,37	157 568,05
27/12	27/12	TRF CR SEPA+ 0002985 DE MUNICIPIO DA POVOACAO		5 578,00	163 146,05
28/12	28/12	TRF CR SEPA+ 0002986 DE BRAGAHABIT-EMP MUNIC HABIT BRAGA EM		1 896,25	165 042,30
	28/12	TRF CR SEPA+ 0002987 DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		22 620,00	187 662,30
	28/12	TRF CR SEPA+ 0002988 DE REGIAO AUTONOMA DOS ACORES		30 160,00	217 822,30
	28/12	TRF CR SEPA+ 2989 P/ PT50000700000013244050323 PAGT. FAT. 6		-184,24	217 638,06
	28/12	TRF CR SEPA+ 2990 P/ PT50001800033413030202035 PAGT. HON. P		-2 800,00	214 838,06
	28/12	TRF CR SEPA+ 2991 P/ PT50078101120112001394615 PAGT. FAT. 3		-1 230,00	213 608,06
	28/12	TRF CR SEPA+ 2992 P/ PT50003300004532760510705 PAGT. FAT. 2		-417,22	213 190,84
	28/12	TRF CR SEPA+ 2993 P/ PT50003300004535628868605 PAGT. FAT. 1		-613,22	212 577,62
29/12	29/12	TRF CR SEPA+ 0002994 DE MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO		30 943,00	243 520,62
	29/12	TRF CR SEPA+ 0002995 DE COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVI		40 307,10	283 827,72
	29/12	TRF CR SEPA+ 0002996 DE MUNICIPIO DE TAVIRA		7 841,25	291 668,97
	29/12	TRF CR SEPA+ 0002997 DE CIM REGIAO AVEIRO FSE		35 857,58	327 526,55
	29/12	TRF CR SEPA+ 0002998 DE CIM REGIAO AVEIRO FSE		35 857,58	363 384,13
	29/12	TRF CR SEPA+ 2999 P/ PT50026903060020101925398 PAGAT. FAT.		-1 537,50	361 846,63
	29/12	TRF CR INTRAB 3000 P/ PT50001000003732407000163 HON. CE FID		-1 881,60	359 965,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3001 P/ PT50003501940000012823041 HON. CE FID		-1 764,00	358 201,03
	29/12	TRF CR INTRAB 3002 P/ PT50001000003278939000168 PAGT. FAT. 1		-410,00	357 791,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3003 P/ PT50003300004537156715605 PAGT. FAT. 1		-5 568,00	352 223,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3004 P/ PT50001802550020002551829 PAGT. FAT. 2		-3 690,00	348 533,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3005 P/ PT50001802550020002551829 PAGT. FAT. 3		-4 920,00	343 613,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3006 P/ PT50003300004537156715605 PAGT. FAT. 2		-7 424,00	336 189,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3007 P/ PT50001800034681802702037 PAGT. FAT. 9		-1 845,00	334 344,03
	29/12	TRF CR SEPA+ 3008 P/ PT50003300004550921005905 PAGT. FAT. 2		-664,20	333 679,83
	29/12	TRF CR SEPA+ 3009 P/ PT50026901070020003970023 PAGT. FAT. 4		-615,00	333 064,83

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
	29/12	TRF CR SEPA+ 3010 P/ PT50003300004546225876105 PAGT. FAT. 5		-5 166,00	327 898,83
	29/12	TRF CR INTRAB 111 DE QUATERNAIRE PORTUGAL, S A		50 000,00	377 898,83
	29/12	TRF CR INTRAB 112 DE QUATERNAIRE PORTUGAL, S A		37 935,12	415 833,95
30/12	30/12	TRF CR SEPA+ 0003011 DE COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVI		30 230,33	446 064,28
	30/12	TRF CR SEPA+ 0003012 DE SIGMA TEAM CONSULTING, S.A		5 535,00	451 599,28
	30/12	TRF CR SEPA+ 3013 P/ PT50001800005583625402071 PAGT. FAT. 1		-14 658,53	436 940,75
	30/12	TRF CR SEPA+ 3014 P/ PT50026901770020401135182 PAGT. PC FAT		-26 672,55	410 268,20
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			410 268,20
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			410 268,20

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