



Agência 0103 AREOSA-PORTO

email: mariana.guerra.oliveira@cgd.pt

Referência CGD: 23000146175

Exmo/a Senhor/a

QUATERNAIRE PORTUGAL CONS DESENV SA



Cliente 58344591 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31

Pág 1/2



## Depósitos à Ordem

## CONTA EXTRACTO 0098.008132.030

IBAN PT50003500980000813203006

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003500980000813203006

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>46.757,27</b>
2022-12-03	2022-12-03	COMISSAO CONTA CAIXA	-8,32	46.748,95
2022-12-09	2022-12-09	COBRANCA PRESTACAO 8498001167	-51,85	46.697,10
2022-12-16	2022-12-16	Multi Imposto	-11.936,00	34.761,10
2022-12-16	2022-12-16	Multi Imposto	-2.194,52	32.566,58
2022-12-16	2022-12-16	PAGAMENTO TSU	-17.959,88	14.606,70
2022-12-17	2022-12-17	LEVANTAMENTO R do Vis 0000097425	-200,00	14.406,70
2022-12-17	2022-12-17	LEVANTAMENTO R do Vis 0000097425	-200,00	14.206,70
2022-12-18	2022-12-18	LEVANTAMENTO R do Vis 0000097425	-200,00	14.006,70
2022-12-18	2022-12-18	LEVANTAMENTO R do Vis 0000097425	-200,00	13.806,70
2022-12-19	2022-12-19	TRF QUATERNAIRE PORTU	30.000,00	43.806,70
2022-12-19	2022-12-19	TRF QUATERNAIRE PORTU	50.000,00	93.806,70
2022-12-21	2022-12-21	IVA	-1.707,63	92.099,07
2022-12-21	2022-12-21	IVA	-2.403,51	89.695,56
2022-12-21	2022-12-21	IVA	-14.551,47	75.144,09
2022-12-21	2022-12-21	IVA	-2.197,52	72.946,57
2022-12-21	2022-12-21	IVA	-6.452,80	66.493,77
2022-12-29	2022-12-29	DESPDEZ22 6740633283	-102,00	66.391,77
2022-12-29	2022-12-29	DESPDEZ22 6740633550	-76,88	66.314,89
2022-12-29	2022-12-29	DESPDEZ22 6740633772	-621,94	65.692,95
2022-12-29	2022-12-29	DESPDEZ22 6740633980	-135,00	65.557,95
2022-12-29	2022-12-29	DESPDEZ22 6740634247	-2.035,46	63.522,49
2022-12-29	2022-12-29	HON ROC DEZ22 6740634839	-411,60	63.110,89
2022-12-29	2022-12-29	PAGT PC FAT 147 6740635892	-824,10	62.286,79
2022-12-30	2022-12-30	DESPDEZ22 6740790119	-3,20	62.283,59
2022-12-30	2022-12-30	DESPDEZ22 6740790542	-91,15	62.192,44
2022-12-30	2022-12-30	DESPDEZ22 6740790869	-878,79	61.313,65
2022-12-30	2022-12-30	DESPDEZ22 6740791911	-63,00	61.250,65
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>61.250,65</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>61.024,93</b>

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

(Continua)



**Cliente** 58344591 **Extrato n.º** 001/2023 **Emissão** 2023-01-01 **Período** 2022-12-01 a 2022-12-31 **Pág** 2/2

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**