



Agência 0103 AREOSA-PORTO

Gestor: Mariana Guerra Oliveira

email: mariana.guerra.oliveira@cgd.pt

Referência CGD: 20035917771

Exmo/a Senhor/a

QUATERNAIRE PORTUGAL CONS DESENV SA



Cliente 58344591 Extrato n.º 002/2020 Emissão 2020-02-01 Período 2020-01-01 a 2020-01-31

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
		Saldo Anterior		38.568,11
2020-01-02	2020-01-02	TRF QUATERNAIRE PORTU	20.000,00	58.568,11
2020-01-02	2020-01-02	DM DESP DEZ19 6780043795	-465,84	58.102,27
2020-01-02	2020-01-02	SM DESP DEZ19 6780043796	-124,22	57.978,05
2020-01-02	2020-01-02	CMM DESP DEZ19 6780043797	-269,64	57.708,41
2020-01-02	2020-01-02	FB DESP DEZ19 6780044551	-75,80	57.632,61
2020-01-02	2020-01-02	MF DESP DEZ19 6780044552	-43,20	57.589,41
2020-01-02	2020-01-02	RA DESP DEZ19 6780044553	-430,20	57.159,21
2020-01-02	2020-01-02	CLIMEX FAT 714 15 16 6780044765	-940,60	56.218,61
2020-01-02	2020-01-02	LEONOR ROCHA FAT1950 6780044883	-1.660,50	54.558,11
2020-01-02	2020-01-02	DECUNIFY FAT 92765 6780045025	-1.897,66	52.660,45
2020-01-04	2020-01-04	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,28	52.653,17
2020-01-15	2020-01-15	IVA	-8.251,08	44.402,09
2020-01-16	2020-01-16	LEVANTAMENTO Ed A Cas 0000097425	-200,00	44.202,09
2020-01-27	2020-01-27	PAGT FT A1 6780935230	-3.180,17	41.021,92
2020-01-31	2020-01-31	TRF QUATERNAIRE PORT	20.000,00	61.021,92
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193522	-2.020,00	59.001,92
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193523	-962,40	58.039,52
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193524	-1.546,80	56.492,72
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193525	-2.128,00	54.364,72
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193526	-2.106,00	52.258,72
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193527	-2.023,55	50.235,17
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193528	-581,75	49.653,42
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193529	-1.875,00	47.778,42
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193530	-1.442,29	46.336,13
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193531	-1.450,70	44.885,43
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193532	-1.209,50	43.675,93
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193533	-2.015,10	41.660,83
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193534	-1.083,91	40.576,92
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193535	-804,50	39.772,42
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193536	-765,05	39.007,37
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193537	-1.159,00	37.848,37
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193538	-804,50	37.043,87
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193539	-647,00	36.396,87
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193540	-647,00	35.749,87
2020-01-31	2020-01-31	VENCJAN2020 6781193541	-291,07	35.458,80
2020-01-31	2020-01-31	VENCIMENTOJAN2020 6781241402	-308,34	35.150,46

(Continua)

**Cliente** 58344591 **Extrato n.º** 002/2020 **Emissão** 2020-02-01 **Período** 2020-01-01 a 2020-01-31 **Pág** 2/2

Saldo contabilístico	35.150,46
Saldo disponível	35.150,46

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que 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.

Fim de Extrato