



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Síntese das reconciliações bancárias

class

Conta de gerência de 2014

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta	a)	b)	c)
TOTTA	0018 02839386001	6.488,10 €	7.278,92 €	(1)
TOTTA	0018 29081791020	689,88 €	689,88 €	(1)
TOTTA	0018 31518756020	29.487,78 €	29.487,78 €	(1)
TOTTA	0018 32229080020			(1)
CGD	0035 00000149830	402.364,94 €	308.612,45 €	(1)
CGD	0035 00008518730			(1)
CGD	0035 000477230			(1)
CGD	RCAUÇÃO	290.422,48 €	290.422,48 €	(1)
CCAM	0045 14373972			(1)
CCAM	0045 40041297316	9.340,03 €	1.609,62 €	(1)
CCAM	0045 40041373972	17.795,04 €	17.793,82 €	(1)
CCAM	0045 4013054162			(1)
CCAM	0045 40167022836			(1)
CCAM	0045 40223207393	7.110,97 €	6.380,45 €	(1)
CCAM	0045 40228193343			(1)
CCAM	0045 40233255552			(1)
CCAM	0045 40237420822			(1)
CCAM	0045 40241953029			(1)
Total			662.275,40 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2013.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
- (3) Reconciliação não efectuada.

Anexo IV, da resolução nº. 4/2001 - 2ª. secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, nº.191, de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0018	TOTTA	02839386001	7.278,92	7.278,92	
0018	TOTTA	29081791020	689,88	689,88	
0018	TOTTA	31518756020	29.487,78	29.487,78	
0018	TOTTA	32229080020			
0035	CGD	00000149830	396.349,33	308.612,45	
0035	CGD	00008518730			
0035	CGD	000477230			
0035	CGD	RCAUCAO	290.422,48	290.422,48	
0045	CCAM	14373972			
0045	CCAM	40041297316	1.837,54	1.609,62	
0045	CCAM	40041373972	17.793,82	17.793,82	
0045	CCAM	4013054162			
0045	CCAM	40167022836			
0045	CCAM	40223207393	6.380,45	6.380,45	
0045	CCAM	40228193343			
0045	CCAM	40233255552			
0045	CCAM	40237420822			
0045	CCAM	40241953029			
Total			662.275,40		

Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom right of the page.

Justificação Reconciliação Bancária a 31/12/2014

No dia 02/01/2013 não houve sistema, logo não houve registos no POCAL

Caixa Geral de Depósitos

Conta n.º 00000149830

- Movimentos que estão lançados no Pocal de 2010 e que vêm no extracto do banco em Janeiro de 2011 €155.163,19.

Caixa Geral de Depósitos

Pocal despesa

11/11/2014 Ch.4937937379 €344,40 Esistemas

03/12/2014 Ch.4276028110 €160,09 EDP

18/12/2014 Ch.7476028128 €19,00 casa caçador

22/12/2014 Ch.2976028133 €3.144,07 Agência portuguesa ambiente

22/12/2014 Ch.5676028130 €922,62 Açoreana

23/12/2014 Ch.8176028138 €2.059,49 Aflodounorte

26/12/2014 Ch.3676028143 €9.221,654 Resinorte

26/12/2014 Ch.6376028140 €16.266,00 Focsa

29/12/2014 Ch.7276028139 €352,65 CTT

29/12/2014 Ch.1176028135 €1.440,06 Nortdiesel

29/12/2014 Ch.9776028147 €1.500,00 M.M.Quimicos

30/12/2014 Ch.0976028146 €21.581,47 EDP

30/12/2014 Ch.2776028144 €1.305,21 Nervir

30/12/2014 Ch.1876028145 €39.156,06 Aguas de trás montes

Pocal despesa

30/12/2014 €629,79 EDP

31/12/2014 €967,94 IEFP

Receita POCAL

24/05/2013 Água €1255,37

24/05/2013 Água €1273,47

24/05/2013 Água €1735,98

29/05/2013 Água €1344,82



03/06/2013 Água €103,04
07/06/2013 Água €1579,50
7/06/2013 Água mês de outubro €1898,81
23/12/2013 Água €1797,68
27/12/2013 Água €4722,22

Extrato CGD receita

28/02/2013 Água de julho 2012 €1827,00
05/04/2013 Água Outubro receita €2064,47
05/04/2013 Dev Rec àgua €18,74
24/05/2013 regularização água €1,61+€1,61+€1,61
29/05/2013 regularização água €2,14+€1,25
31/05/2013 Transferência €14,44
20/06/2013 Cobrança de água €1617,81
14/11/2013 Água de julho 2013 €2092,06
23/12/2013 Depósito €2,13
17/01/2014 Reg. Água €4,10
11/02/2014 Reg. Água €0,94
7/04/2014 Tranf. Maria Fátima Pereira €55,49 água
05/05/2014 €43,00 Devoluções diversas
9/07/2014 €546,65 EDP
23/07/2014 €49,35 Transferência
29/07/2014 €1.183,30 EDP
29/09/2014 €682,48 Transferência

Despesa extrato

28/02/2013 Cobranças €249,08
7/03/2013 Cobrança €92,51
8/03/2013 Cobrança €615,00
20/03/2013 Cobrança €36,93
05/04/2013 Cobranças diversas €250,18
05/04/2013 Dec Rec água €18,74
05/06/2013 Cobrança €105,32
05/06/2013 Cobrança €207,52

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

08/07/2013 Cobrança €256,82

07/03/2014 Cobrança €183,65

Caixa Agrícola 40228193343

Foi encerrada

Caixa Agricola 004540233255552

Encerrada

Caixa Agrícola 40041373972

Diferença de €1,22 do extrato para o Pocal (anos anteriores)

Caixa Agrícola 00454013054162

Conta encerrada

Conta 004540237420822

Conta encerrada

Conta 004540241953029

Conta encerrada

Conta 40223207393

Diferença de €4,20 (-) Pocal referente a anos anteriores

Receita

13/10/2014 €726,32 Agência Desemv. Coesão

Conta 40167022836

Encerrada

Santander Totta

02839386001

Extrato/receita

7/01/13 Depósito em numerário €2,35 (água)

2/06/2013 Cobrança €487,20

26/06/2013 Cobrança €797,84

Despesa Extrato

01/07/2014 Via verde €72,30

04/12/2014 Via verde €9,00

05/12/2014 anuidade 10,00

05/12/2014 anuidade €0,40

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials or names, written in a cursive style.

05/12/2014 Via verde €9,10
09/12/2014 Via verde €3,85
15/12/2014 Via verde €1,10
19/12/2014 Via verde €26,20
19/12/2014 depósito €11,68
19/12/2014 depósito €6,97
19/12/2014 depósito €7,54
22/12/2014 Via verde €8,25

Sabrosa 31 de dezembro 2014

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in black ink, while one signature is in blue ink.

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

31-12-2014					
Caixa Crédito Agrícola 40041297316.....					9.340,03 €
Movimentos abater					
DATA	DESCRIÇÃO				
	Deposito - Agua				825,69 €
	Deposito - Agua				3,40 €
	Deposito - Agua				2.523,29 €
01-12-2014	OPF1668 FOI FATURADO A MAIS				5,00 €
31-01-2012	PROC152				801,82 €
21-03-2011	comissão TPA mal calculada				2,15 €
28-02-2011	pagaram renda 2 vezes				18,55 €
31-08-2014	Cheques em trânsito				189,42 €
08-07-2014	EDP OPF 1119 não aparece extrato banco				92,47 €
03-04-2011	juros renda 25				0,33 €
12-06-2013	OPF897 foi mal somado a mais este valor				3,00 €
20-12-2013	Juros no valor 5,28 deu entrada 2X 18-11-2013 OPF1918				1,76 €
17-09-2014	faturado 2x10/07 e 17/09NTL1051 e OPF1416				136,43 €
26-09-2014	Foi faturado 2x 'F1456 E NTL1299				15,34 €
29-09-2014	MAI FATURADO OPF1459				147,51 €
21-10-2014	foi pago 2x agosto Encargos TPA OPF1835/1524				6,15 €
23-12-2014	SEPADDPROC3109				5.402,97 €
23-12-2014	SEPADDPROC3110				1.033,31 €
29-12-2014	ENCARGOS TPA				6,15 €
TOTAL Movimentos abater					11.214,74 €
Movimentos adicionar					
DATA	DESCRIÇÃO				
	Alteração nota lançamento n.º 21				10,53 €
25-03-2010	NLT - 177 - depósito àgua dezembro				822,29 €
27-04-2010	COMISSÃO				1,00 €
29-06-2010	diferença opg 908				1,04 €
28-07-2010	diferença opg 1046				3,00 €
30-09-2010	ENCARGOS TPA				6,05 €
26-01-2011	DIFERENÇA OPG 74				0,01 €
09-02-2011	DIFERENÇA OPG 170				0,80 €
31-12-2014	COMISSÃO TPA				96,75 €
04-03-2013	OPF317 total está errado diferença				0,54 €
29-03-2012	ENCARGOS TPA				6,15 €
22-02-2011	juros mal inseridos em jan e fev				25,09 €
13-11-2014	SEPADD2476				15,28 €
13-11-2014	SEPADD2492				9,04 €
19-08-2014	PROC1353				147,51 €
06-02-2012	DEV PROC152				15,90 €
09-07-2014	juros mal lançados DRI4118 OPF1125				0,02 €
11-11-2013	Comissões processo 8274				169,64 €



10-02-2012	NTL97	785,92 €
10-02-2014	comissões processo 8928	172,03 €
29-11-2014	Encargos TPA	6,15 €
20-12-2013	Juros no valor 5,28 deu entrada 2X 18-11-2013 OPF1918	7,04 €
25-09-2014	SEPADD1819	148,62 €
25-09-2014	SEPADD1819	18,40 €
25-09-2014	PROC1816	15,16 €
26-05-2014	IDDCOMISSÕES 9450	178,94 €
03-09-2014	SEPADD1516	7,95 €
04-09-2014	PROC1516	87,75 €
10-07-2014	SEPADD COM IVA PROC 909	152,31 €
29-10-2014	Encargos TPA	6,15 €
20-10-2014	SEPADD2094	156,23 €
20-10-2014	SEPADD2095	28,54 €
20-10-2014	SEPADD2094	100,20 €
25-08-2014	fecho conta 836 NTL1132	4,20 €
10-07-2014	SEPADD COM IVA PROC 909	2,40 €
24-12-2014	SEPADD 3109	13,09 €
23-12-2014	SEPADD3110	31,18 €
23-12-2014	SEPADD 3110	10,16 €
23-12-2014	SEPADD3109	29,26 €
23-12-2014	SEPADD 3109	159,88 €
20-08-2014	SEPADD 403 PROC 1353	32,13 €
TOTAL Movimentos adicionar		3.484,33 €
VALOR APURADO DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIO		1.609,62 €
VALOR DA CONTA DO BANCO NO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA		1.609,62 €
		<u>0,00 €</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

DEPÓSITO			SOMA	OP'S
BANCO	CONTABILIDADE	COMISSÃO		
180,77 €	182,59 €	1,82 €		
29,83 €	30,13 €	0,30 €		
149,14 €	150,64 €	1,50 €		
276,06 €	278,85 €	2,79 €		
171,80 €	173,54 €	1,74 €	8,15 €	
119,58 €	120,79 €	1,21 €	1,21 €	
182,09 €	183,93 €	1,84 €		
244,42 €	246,89 €	2,47 €	4,31 €	
130,87 €	132,19 €	1,32 €	1,32 €	
57,62 €	58,21 €	0,59 €		
194,72 €	196,69 €	1,97 €		
273,91 €	276,67 €	2,76 €		
252,04 €	254,58 €	2,54 €		
4,06 €	4,10 €	0,04 €	7,90 €	
356,99 €	360,59 €	3,60 €	3,60 €	
269,18 €	271,90 €	2,72 €		
599,91 €	605,97 €	6,06 €		
798,18 €	806,24 €	8,06 €		
560,20 €	565,87 €	5,67 €	22,51 €	
57,82 €	58,40 €	0,58 €	0,58 €	
371,36 €	375,12 €	3,76 €	3,76 €	
108,26 €	109,35 €	1,09 €	1,09 €	
574,75 €	580,56 €	5,81 €	5,81 €	
131,19 €	132,51 €	1,32 €	1,32 €	
290,13	293,06 €	2,93 €	2,93 €	
183,59	185,45 €	1,86 €	1,86 €	
876,29 €	885,14 €	8,85 €	8,85 €	
704,80 €	711,91 €	7,11 €	7,11 €	
350,40 €	353,93 €	3,53 €	3,53 €	
435,76 €	440,16 €	4,40 €	4,40 €	
22,95 €	23,18 €	0,23 €	0,23 €	90,47 €
82,01 €	82,83	0,82 €		
242,09 €	244,53	2,44 €		
666,51 €	673,24	6,73 €		
109,05 €	110,15	1,10 €		
88,38 €	89,27	0,89 €	11,98 €	1668
58,40 €	58,99	0,59 €		
31,86 €	32,18	0,32 €		
40,08 €	40,48	0,40 €		
115,48 €	116,65	1,17 €	2,48 €	1697
139,59 €	141,00 €	1,41 €		
277,61 €	280,42 €	2,81 €		
164,23 €	165,89 €	1,66 €		
169,75 €	171,47 €	1,72 €		
491,37 €	496,33 €	4,96 €	12,56 €	1724
770,81 €	778,59 €	7,78 €		

*

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40041297316

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						1.381,70
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
			Saldo contabilístico	(=)	1.609,62	

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a signature that appears to be 'Leone'.

Consultas de Saldos Contas D.O.

Data de Impressão: 31/12/2014 | 11:51

Utilizador: MARCO PAULO MATOS DA SILVA | Empresa: MUNICIPIO DE SABROSA

Conta: **40041297316****Saldos de Conta D.O.**

1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	9.238,04 €
Saldo Autorizado:	9.340,03 €
Saldo Contabilístico:	9.340,03 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40223207393

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

6.380,45

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	6.380,45



Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 31/12/2014 | 11:53

Utilizador: MARCO PAULO MATOS DA SILVA | Empresa: MUNICIPIO DE SABROSA

Conta: 40223207393 de: a:

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
19/06/2014	18/06/2014	CHEQUE 5403623058		434,04 €	D	59.315,91 €
19/06/2014	19/06/2014	CHEQUE 4703623048		364,69 €	D	58.951,22 €
20/06/2014	20/06/2014	CHEQUE 3803623049		21,00 €	D	58.930,22 €
20/06/2014	20/06/2014	CHEQUE 2903623050		132,60 €	D	58.797,62 €
20/06/2014	20/06/2014	CHEQUE 7203623056		2.059,49 €	D	56.738,13 €
20/06/2014	20/06/2014	CHEQUE 9203623043		10.000,00 €	D	46.738,13 €
23/06/2014	23/06/2014	CHEQUE 8103623055		45,00 €	D	46.693,13 €
23/06/2014	23/06/2014	CHEQUE 8303623044		834,79 €	D	45.858,34 €
27/06/2014	27/06/2014	CHEQUE 6303623057		163,35 €	D	45.694,99 €
07/07/2014	07/07/2014	CHEQUE 6503623046		615,00 €	D	45.079,99 €
15/07/2014	15/07/2014	TRSF.P/ 003506990000014983028		44.000,00 €	D	1.079,99 €
22/07/2014	22/07/2014	JUROS CREDORES		18,31 €	C	1.098,30 €
13/10/2014	13/10/2014	FORNECEDOR -AGENCIA DESENV CO	P/O: AGENCIA DESENV COESAO	726,32 €	C	1.824,62 €
02/12/2014	02/12/2014	FORNECEDOR -QREN PO Norte	P/O: QREN PO Norte	4.278,61 €	C	6.103,23 €
02/12/2014	02/12/2014	FORNECEDOR -QREN PO Norte	P/O: QREN PO Norte	1.007,74 €	C	7.110,97 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40041373972

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						17.793,82
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	17.793,82



Consultas de Saldos Contas D.O.

Data de Impressão: 31/12/2014 | 11:51

Utilizador: MARCO PAULO MATOS DA SILVA | Empresa: MUNICIPIO DE SABROSA

Conta: 40041373972

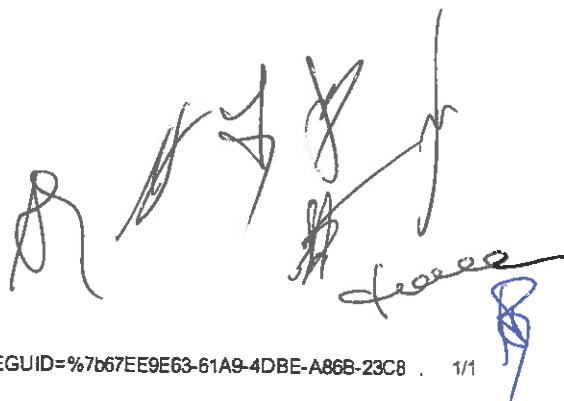
Saldos de Conta D.O.

1º Titular:	MUNICIPIO DE SABROSA
Saldo Disponível:	17.795,04 €
Saldo Autorizado:	17.795,04 €
Saldo Contabilístico:	17.795,04 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 31518756020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						29.487,78
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	29.487,78

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom right of the page.

EMPRESAS

Gestão de Beneficiários

Informação de Gestão

NetAlertas

[Entrada](#) > [Património](#) > [Saldos e Movimentos](#) > [Depósitos à Ordem](#)

- Acesso Rápido**
- Documentos Digitais
- Posição Global
- Saldos e Mov. - Contas DO
- Histórico de Lotes
- Transferências Nacionais
- Requisição de Cheques
- Pagamento de Serviços / Débitos Directos
- Factoring / Confirming
- Santander Trade

Ajudamo-lo a seleccionar o candidato adequado para a sua Empresa? Informe-se agora! [Clique aqui!](#)

Depósitos à Ordem

Utilizador: **marcosilva**

Cliente:

Município Sabrosa

Conta:

SUPER CONTA INSTITUCIONALIS - 000331518756020

Consulta:

Saldos

Moeda:
EUR

Serviços
Preçário NetBanco
Empresas

29.487,78	29.487,78	29.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

* O valor constante no Saldo Autorizado pode incluir montantes disponibilizados a crédito sobre os quais, quando utilizados, incidirão os custos acordados.

Conheça os detalhes do [Sistema de Autenticação Forte](#).

[Parametrizações](#) | [NetAlertas](#) | [Preçário NetBanco Empresas](#)

[Ajuda Online](#) | [Transferências](#) | [Serviços](#) | [Operações pendentes](#) | [Dívidas Electrónicas](#) | [Plan de Contas](#)

© 2005 Banco Santander Totta. Todos os direitos reservados.
O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na [CMVM](#).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 29081791020

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

689,88

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	689,88

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom right of the page.

EMPRESAS

Gestão de Beneficiários

Informação de Gestão

NetAlertas

Acesso Rápido

Entrada > Património > Saldos e Movimentos > Depósitos à Ordem

Documentos Digitais

Posição Global

Saldos e Mov. - Contas DO

Histórico de Lotes

Transferências Nacionais

Requisição de Cheques

Pagamento de Serviços / Débitos Directos

Factoring / Confirming

Santander Trade

Serviços

Preçário NetBanco Empresas

Ajudamo-lo a seleccionar o candidato adequado para a sua Empresa? Informe-se agora! [Clique aqui.](#)

Depósitos à Ordem

Utilizador: marcos lva

Cliente:

Município Sabrosa

Conta:

SUPER CONTA INSTITUCIONAIS - 000329081791020

Consulta:

Saldos

Moeda: EUR

000,00	689,88	689,88	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	--------	------	------	------	------

* O valor constante no Saldo Autorizado pode incluir montantes disponibilizados a crédito sobre os quais, quando utilizados, incidirão os custos acordados.

Conheça os detalhes do [Sistema de Autenticação Forte.](#)

[Parametizações](#) | [NetAlertas](#) | [Preçário NetBanco Empresas](#)

[Ajuda Online](#) |
 [Contacte-nos](#) |
 [Saldos](#) |
 [Operações Nacionais](#) |
 [Canal Económico](#) |
 [Serviços de Crédito](#)

© 2005 Banco Santander Totta. Todos os direitos reservados.
O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na [CMVM](#).

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the bottom right.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta N° : 02839386001

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						7.278,92
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	7.278,92

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom right of the page.

- Acesso Rápido
- Documentos Digitais
- Posição Global
- Saldos e Mov. - Contas DO
- Histórico de Lotes
- Transferências Nacionais
- Requisição de Cheques
- Pagamento de Serviços / Débitos Directos
- Factoring / Confirming
- Santander Trade

Bem-vindo Marco Paulo Silva
 A sua última ligação ao NetBanco Empresas foi efectuada no dia 2014-12-30 às 16:02.
 Ajudamo-lo a seleccionar o candidato adequado para a sua Empresa? Informe-se agora! [Clique aqui.](#)

Depósitos à Ordem

Utilizador	marcosilva						
Cliente:	Município Sabrosa						Consulta:
Conta:	DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS - 000002839386001						Saldos ▼
							Moeda: EUR
	6.488,10	6.488,10	6.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00

* O valor constante no Saldo Autorizado pode incluir montantes disponibilizados a crédito sobre os quais, quando utilizados, incidirão os custos acordados.
 Conheça os detalhes do [Sistema de Autenticação Forte.](#)

Parametrizações | NetAlertas | Pré-çário NetBanco Empresas

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000149830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						303.217,64
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TE		2014/12/31				6.362,75
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
TS	TB-3066	2014/12/31	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	T88 CMS		967,94
Total (+)						6.362,75
Total (-)						967,94
Saldo contabilístico						(=) 308.612,45

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

ID: 45507423,
Data de emissão: 12 02 31-12-2014

Consultar total à ordem

Empresa MUNICIPIO DE SABROSA

Nº de identificação Fiscal 506824942

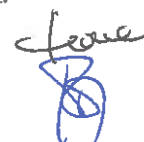
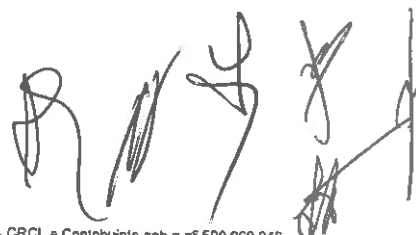
Ativos

Conta	Agência	Tipo	Saldo contabilístico	Negócio
Conta geral	SABROSA	Conta Extracto	402.364,94	100,00 %
Fund EDP - EMT	SABROSA	Conta Extracto	0,00	0,00 %
Total contabilístico EUR			402.364,94	
Total disponível EUR			402.364,94	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixa e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/12/31 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : RCAUCAO

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 290.422,48

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
Saldo contabilístico				(=)	290.422,48

[Handwritten signatures and initials]





Número de conta	Empreiteiro	Nome obra	Valor	Data
00350112001616950	MT3	Repav.caminho cemiterio cruzeiro	2.199,55 €	27-07-2006
00350112001617750	MT3	Repav.pav. R. dos Aflitos Souto Maior	1.848,00 €	27-07-2006
00350699005603650	Amandio Ferreira & Fraga Lda	Arranjo Urb.Lugar São Martinho	408,19 €	25-07-1997
00350699005680950	Portugal Telecom	Central telefónica	231,62 €	31-10-1996
00350699005929950	Domingos Augusto Palheiros	Abast. Aguas Vale das Gatas	176,57 €	29-08-1997
00350699005946950	Antonio Monteiro Rocha	Abert.caminho florestal entre p.cel	875,39 €	30-09-1997
00350699006554950	Habimarante	Remod. Edif. Paços Concelho	2.729,64 €	29-07-1999
00350699006621950	LUZTEL	Rede aérea B.T e I.P S.Lourenço	2.064,81 €	06-09-1999
00350699006700350	LUZTEL	Rede aérea B.T e I.P S.Lourenço	69,98 €	27/12/1999
00350699006715150	Habimarante	Edif. Paços Concelho Climatização	1.247,60 €	03-01-2000
00350699006837950	Antonio Monteiro Rocha	Abertura caminho florestal	248,28 €	31-05-2000
00350699006871950	Habimarante	Remodelação edif. Paços Concelho	2.105,83 €	24-07-2000
00350699007143450	MT3	Arranjo env. Casa Fernão Magalhaes	2.110,17 €	23-05-2001
00350699007144250	EDIGON	Adap.cave biblioteca	3.021,40 €	16-12-2003
00350699007486750	Construela		235,22 €	2007
00350699007669950	LUZTEL	Arruamentos são Martinho de Anta	1.227,37 €	30-09-2003
00350699007689450	Avelino Alves carvas	concessão piscinas restaurante	1.945,31 €	31-10-2002
00350699007739450	LUZTEL	Amp.rede saneam. Paços/Fermentões	427,46 €	26-11-2003
00350699007740850	Nordalfer	Amp.rede abast.água Souto Maior	17.471,23 €	12-09-2003
00350699008091350	Teresa do Carmo Correia Cruz	loteamento obras Rua Fontela	4.163,45 €	29-12-2003
00350699008154550	LUZTEL	Iluminação fachada igreja Sabrosa	755,68 €	20-02-2004

fever

00350699008169350	LUZTEL	Rotunda zona industrial passeios	6.125,87 €	12-03-2004
00350699008180450	Jeremias de Macedo	CM589 Gouvães/Vilela revisão preços	205,34 €	20-03-2004
00350699008219350	Canelas Pinto e Filhos Lda	Romp.caminho A. acesso rio pinhão	313,00 €	04-06-2004
00350699008225850	LUZTEL	Pav. Acesso Gouvinhas	411,24 €	09-06-2004
00350699008253350	Canelas Pinto e Filhos Lda	Muros EM1337 Sabrosa/Ponte Rib.	338,10 €	20-07-2004
00350699008257650	LUZTEL	Pav.caminho Pinhão Cel	5.640,75 €	23-07-2004
00350699008265750	Canelas Pinto e Filhos Lda	Muro EM1337 Sabrosa/Ponte Rib.	1.415,94 €	29-07-2004
00350699008371850	LUZTEL	Repav. Rua São Miguel	234,16 €	27-10-2004
00350699008456050	Real Botanica	Remod. Est. Bombagem Rib. Paços	1.075,16 €	10-02-2005
00350699008530350	MT3	Pav Rua Fundo de Vila Parada Pinhão	618,15 €	23-06-2005
00350699008545150	Construella		1.097,20 €	01-08-2005
00350699008634250	Canelas Pinto e Filhos Lda	Vedação esc. Primária P.Pinhão	314,12 €	22-12-2005
00350699008679250	Macedáguas	Abertura furo artesiano S.Cristovão	848,39 €	04-04-2006
00350699008680650	LUZTEL	rotunda nó de Arca/Garganta	182,07 €	06-04-2006
00350699008688150	José Santos Fernandes	Pav. Rua do Comércio	2.032,86 €	08-05-2006
00350699008706350	Luis Manuel Varela	Exploração salão chá Urb. Baceo	246,40 €	12-06-2006
00350699008745450	Manuel da Costa Amaro	Caminho agrícola celeirós P.Passad.	7.205,97 €	22-08-2006
00350699008764050	Canelas Pinto e Filhos Lda	Const.passeios EM1237 Torre Pinhao	2.130,04 €	27-09-2006
00350699008768350	Canelas Pinto e Filhos Lda	Const.muros sup. Cam.Gouv. Abrec.	291,78 €	27-09-2006
00350699008769150	Canelas Pinto e Filhos Lda	Const.muros sup. Cam.Gouv. Abrec.	2.745,35 €	27-09-2006
00350699008883350	Edimarco		604,21 €	15-05-2007
00350699008933350	Julio Magalhães & Filhos	loja mercado municipal	305,00 €	21-08-2007
00350699008934150	Habimaranete	Aldeia Vinhateira 2.ª fase elect/telef.	4.268,06 €	21-08-2007
00350699009092750	Habimaranete Evolution Eng	despoluição rios pinhão e ceira	2.517,15 €	06-05-2008

00350699009093550	Canelas Pinto e Filhos Lda	Pavimentação rua do terreiro Donelo	51,00 €	09-05-2008
00350699009103650	Manuel da Costa Amaro	Caminho agricola celeirós P.Passad.	4.014,52 €	21-05-2008
00350699009176150	MT3	Pav. Rua dos aflitos Souto Maior	1.847,75 €	08-10-2008
00350699009177950	MT3	repav. do cam. Cemitério S.Maior	2.199,56 €	08-10-2008
00350699009320950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Muros suporte 322 Gov. Qta.Costa	993,45 €	28-05-2009
00350699009383750	Manuel Vieira Irmãos	Espaço Miguel Torga	28.497,41 €	11-08-2009
00350699009423950	Durvia	Quinta das Almeidas	12.777,93 €	29-09-2009
00350699009451550	Durvia	Quinta das Almeidas	2.356,14 €	04-11-2009
00350699009477950	Urbitemega	Benef. Reab. Est.Paradela/Abrec/Vil.	4.916,58 €	14-12-2009
00350699009529550	Niverfix construções	Req.Benef.EM1337 Sabrosa/Ponte R.	4.132,15 €	06-04-2010
00350699009663150	Canelas Pinto e Filhos Lda	Pav. Rua do Nogueirão Covas Douro	890,67 €	22-11-2010
00350699009686050	José Santos Fernandes	Pav.Trav.do 17 São Martinho Anta	1.652,77 €	05-01-2011
00350699009687950	José Santos Fernandes	Exec. Passeios Lugar Bouço	5.400,95 €	05-01-2011
00350699009688750	José Santos Fernandes	Pav. Rua dos Frades em Anta	2.690,03 €	05-01-2011
00350699009689550	Francisco Pereira Marinho	Pav Estrada Acesso São Cristovão	9.257,97 €	05-01-2011
00350699009690950	Francisco Pereira Marinho	Variante poente Parada Pinhão	5.792,90 €	05-01-2011
00350699009691750	Francisco Pereira Marinho	Benef.Req.troço EN323 Provesende	11.397,05 €	05-01-2011
00350699009722050	Construela	Alarg. Pontão moinhos Covas/Donelo	177,01 €	16-02-2011
00350699009745950	Fabrigimmo	Const Mini Campo Mata Soalheira	146,35 €	11-03-2011
00350699009747650	José Carlos Gomes Teixeira	Construção centro escolar elect.	2.834,45 €	15-03-2011
00350699009748450	José Santos Fernandes	casa mortuária São Martinho Anta	7.215,29 €	18-03-2011
00350699009775150	José Santos Fernandes	Muro Suporte EM1268-1Pesinho/Cova	786,76 €	26-05-2011
00350699009776950	Jose Santos Fernandes	intemperies 2010 Rua Fojos Covas	898,28 €	26-05-2011
00350699009777850	Jose Santos Fernandes	intemperies 2010 Paradelinha/Vilarinho	711,70 €	26-05-2011

00350699009778650	José Santos Fernandes	Rep. Est. C. M intempéries 2010	936,80 €	26-05-2011
00350699009779450	Jose Santos Fernandes	Muro Suporte EM1268-1 Pesinho/Cova	59,24 €	26-05-2011
00350699009780850	José Santos Fernandes	Muro Suporte EM1268-1 Pinhão/Chan	1.013,00 €	26-05-2011
00350699009781650	José Santos Fernandes	Muro Suporte EM590 Qt. Vale Figueira	1.322,21 €	26-05-2011
00350699009787550	Canelas Pinto e Filhos Lda	muro contenção EM 588 S. Cristovão	1.728,24 €	01-06-2011
00350699009823550	José Carlos Gomes Teixeira	Campo reivado Sintético elect.	192,42 €	31-08-2011
00350699009853750	Construeta	Rep.muros xisto EM323	756,13 €	16-11-2011
00350699009884750	Douropolis	Int.Paisag.zona ind.Sabrosa Pav/Dren.	930,01 €	09-02-2012
00350699009963050	Canelas Pinto e Filhos Lda	Cons.Rep.int.const muros I.Sr.Jesus	93,63 €	04-09-2012
00350699009973850	Construções Botelho	Polo Arqueologico Garganta	8.440,32 €	14-09-2012
00350699010018350	Edilages	Infraestrutura Rua das Flores	14.604,32 €	29-01-2013
00350699010039650	José Santos Fernandes	Rep est. C. M intemperies 2010 Covas	660,00 €	03-04-2013
00350699010040950	Jose Santos Fernandes	Arranjos Urb. Esp. Verdes Auditório	103,00 €	03-04-2013
00350699010042650	José Santos Fernandes	Rep. Est.C.M int. Qta. De la Rosa	561,20 €	11-04-2013
00350699010051550	Canelas Pinto e Filhos Lda	Rep.Est.Cam.Munip.Lugar Capela	402,50 €	14-05-2013
00350699010052350	Francisco Pereira Marinho	Campo reivado Sintético elect.	1.156,30 €	14-05-2013
00350699010053150	Francisco Pereira Marinho	Manut/Amp.redes de água Pluviais	1.223,36 €	15-05-2013
00350699010054950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Rep.Est.Cam.Munip.Lugar Veiguinha	631,25 €	14-05-2013
00350699010055850	José Carlos Gomes Teixeira	Campo reivado Sintético elect.	1.600,58 €	15-05-2013
00350699010066350	Edilages	Exec.calçada S.Martinho de Anta	1.047,96 €	27-06-2013
00350699010067150	Habimaranite	Ampliação da rede san. Chancelheiros	1.132,34 €	01-07-2013
00350699010068950	Douropolis	Centro Histórico Sabrosa	12.343,63 €	01-07-2013
00350699010101550	Notável & Excelente	Pav.cubo concelho Sabrosa	5.293,98 €	22-08-2013
00350699010127950	Notável & Excelente	Const.muro suporte Covas Douro	1.900,04 €	09-10-2013

00350699010135950	Edilages	Pav/Bet. Sabrosa/S.Martinho/Paços	14.465,03 €	23-10-2013	
00350699010138450	Canelas Pinto e Filhos Lda	Mov terras variante Parada Pinhão	512,90 €	30-10-2013	
00350699010139250	Notavel & Excelente	const muro suporte covas douro	900,00 €	30-10-2013	
00350699010151150	Rocha & Cruz Construção Civil	recuperação escola Souto Maior	440,57 €	27-11-2013	
00350699010156250	Rocha & Cruz Construção Civil	recuperação escola Souto Maior	1.206,94 €	10-12-2013	
00350699010160050	Socorpena	Pav/Bet EM1265 Sobrados/V.Parada	10.972,03 €	17-12-2013	
00350699010164350	Canelas Pinto e Filhos Lda	Pav.Bet.em 586 rua acesso celeirós	4.329,24 €	26-12-2013	
00350699010176750	Edilages	Pav/Bet. Sabrosa/S.Martinho/Paços	528,50 €	20-01-2014	
00350699010177550	Notável & Excelente	Cal.Port.Rua Tapado/Abrecovo/ reparação muro E.M 590	2.993,75 €	27-01-2014	
00350699010183950	Jose Santos Fernandes	reparação muro E.M 590	12.497,29 €	06-02-2014	
00350699010193750	Douropolis	Pav. Drenagem águas pluviais Bouço	2.342,80 €	07-03-2014	
00350699010195350	ver CGD		699,89 €	13-03-2014	
00350699010208950	Canelas Pinto e Filhos Lda	Amp.rede san.Calvário V.S.Romão	681,94 €	12-05-2014	
00350699010211950	João Crisostomo	manutenção conser. Vias municipais	4.069,00 €	19-05-2014	
00350699010212750	ver CGD		2.147,36 €	22-05-2014	
00350699010223250	Notavel & Excelente	obra rec. Muro suporte CP celeirós	330,12 €	01-07-2014	
00350699010231350	Jose Santos Fernandes	Referente obra reconst.muro Gouvães	1.135,34 €	21-07-2014	
00352010004848450	Habimaranter Evolution Eng	saneamento Paredes	455,27 €	11-08-2014	

--	--	--	--	--	--	--

TOTAL 317.208,16 €

[Handwritten signatures and scribbles]

PT - PORTUGAL
0699
SABROSA
C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23
11:43:04
V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 1

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
Tipo Tratamento Contrato :
Tipo Saldo Contrato :
Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0079007089350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035007900070893050				N
PT	0035	0079007090750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035007900070907050				N
PT	0035	0079007091550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035007900070915050				N
PT	0035	0079007092350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035007900070923050				N
PT	0035	0079007093150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035007900070931050				N
PT	0035	0087048732950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035008700487329050				N
PT	0035	0112001189250	101	2	2005-03-31	2005-03-31	9999-12-31	407	001
		618,14 EUR		12	PT 0035011200011892050				N
PT	0035	0112001616950	101	2	2006-07-27	2006-07-27	9999-12-31	407	001
		2.199,55 EUR		12	PT 0035011200016169050				N
PT	0035	0112001617750	101	2	2006-07-27	2006-07-27	9999-12-31	407	001
		1.848,00 EUR		12	PT 0035011200016177050				N
PT	0035	0112001666550	101	2	2006-09-15	2006-09-15	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035011200016665050				N
PT	0035	0112001792050	101	2	2007-01-29	2007-01-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035011200017920050				N
PT	0035	0112001793950	101	2	2007-01-29	2007-01-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035011200017939050				N
PT	0035	0112001872250	101	2	2007-04-12	2007-04-12	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035011200018722050				N
PT	0035	0112002189850	101	2	2008-04-21	2008-04-21	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035011200021898050				N
PT	0035	0160001193993	012	2			9999-12-31	304	005
		0,00 EUR		05	PT 0035016000011939093				N
PT	0035	0160069800650	101	2	2004-02-17	2004-02-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035016000698006050				N
PT	0035	0160070411150	101	2	2005-01-19	2005-01-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035016000704111050				N
PT	0035	0160070412950	101	2	2005-01-19	2005-01-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035016000704129050				N
PT	0035	0160070413850	101	2	2005-01-19	2005-01-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035016000704138050				N
PT	0035	0171190133150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035017101901331050				N
PT	0035	0299001195950	101	2	2005-01-17	2005-01-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035029900011959050				N
PT	0035	0299001196750	101	2	2005-01-17	2005-01-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035029900011967050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 2

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0337000662550	101	1	2008-06-03	2008-06-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 003503370006625050				N
PT	0035	0411024304250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035041100243042050				N
PT	0035	0442029694450	101	2	2008-06-17	2008-06-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035044200296944050				N
PT	0035	0508001124550	101	1	2006-09-04	2006-09-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035050800011245050				N
PT	0035	0693002847393	012	2	2014-04-11	2014-04-09	9999-12-31	304	001
		0,00 EUR		05	PT 0035069300028473093				N
PT	0035	0699000149830	101	1			9999-12-31	400	001
		440.858,02 EUR		01	PT 0035069900001498030		00000000		N
PT	0035	0699000186991	101	1			9999-12-31	301	033
		202.127,48 EUR		04	PT 0035069900001869091				N
PT	0035	0699000188591	101	1			9999-12-31	301	033
		382.514,03 EUR		04	PT 0035069900001885091				N
PT	0035	0699001164293	012	2	2006-03-15	2006-03-15	9999-12-31	304	001
		0,00 EUR		05	PT 0035069900011642093				N
PT	0035	0699003890950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900038909050				N
PT	0035	0699005561750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055617050				N
PT	0035	0699005575750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055757050				N
PT	0035	0699005577350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055773050				N
PT	0035	0699005578150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055781050				N
PT	0035	0699005592750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055927050				N
PT	0035	0699005595150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055951050				N
PT	0035	0699005596950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055969050				N
PT	0035	0699005597850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900055978050				N
PT	0035	0699005603650	101	2			9999-12-31	407	001
		408,19 EUR		12	PT 0035069900056036050				N
PT	0035	0699005675350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900056753050				N
PT	0035	0699005680950	101	2			9999-12-31	407	001
		231,62 EUR		12	PT 0035069900056809050				N
PT	0035	0699005704050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900057040050				N

PT - PORTUGAL

0699

SABROSA

C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

11:43:04

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 3

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
		Saldo	Moeda	Tipo Tratamento	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura		Situação Contrato	
PT	0035	0699005712150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900057121050				N
PT	0035	0699005750450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900057504050				N
PT	0035	0699005769550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900057695050				N
PT	0035	0699005803950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900058039050				N
PT	0035	0699005808950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900058089050				N
PT	0035	0699005862450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900058624050				N
PT	0035	0699005893450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900058934050				N
PT	0035	0699005929950	101	2			9999-12-31	407	001
		176,57	EUR	12	PT 0035069900059299050				N
PT	0035	0699005946950	101	2			9999-12-31	407	001
		875,39	EUR	12	PT 0035069900059469050				N
PT	0035	0699005954950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900059549050				N
PT	0035	0699005957450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900059574050				N
PT	0035	0699005974450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900059744050				N
PT	0035	0699006019950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900060199050				N
PT	0035	0699006024650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900060246050				N
PT	0035	0699006043250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900060432050				N
PT	0035	0699006073450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900060734050				N
PT	0035	0699006076950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900060769050				N
PT	0035	0699006103950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900061039050				N
PT	0035	0699006122650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900061226050				N
PT	0035	0699006124250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900061242050				N
PT	0035	0699006151950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900061519050				N
PT	0035	0699006187050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900061870050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 4

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699006206050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062060050				N
PT	0035	0699006213350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062133050				N
PT	0035	0699006216850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062168050				N
PT	0035	0699006217650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062176050				N
PT	0035	0699006218450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062184050				N
PT	0035	0699006246950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900062469050				N
PT	0035	0699006310550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063105050				N
PT	0035	0699006344950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063449050				N
PT	0035	0699006355550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063555050				N
PT	0035	0699006356350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063563050				N
PT	0035	0699006362850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063628050				N
PT	0035	0699006368750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063687050				N
PT	0035	0699006379250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063792050				N
PT	0035	0699006380650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900063806050				N
PT	0035	0699006406350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064063050				N
PT	0035	0699006432250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064322050				N
PT	0035	0699006435750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064357050				N
PT	0035	0699006449750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064497050				N
PT	0035	0699006473950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064739050				N
PT	0035	0699006474850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064748050				N
PT	0035	0699006497750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900064977050				N
PT	0035	0699006529950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900065299050				N

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'steane' and several other scribbles.

PT - PORTUGAL

0699

SABROSA

C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

11:43:04

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 5

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-	Dt. Início	Dt. Abertura	Dt. Fim	Fam. Prod.	Produto
			Tipo N° Seq.	Relação	Contrato	Relação	/Serviço	/Serviço
			Tipo	Nº Contrato		Cód. Referência	Situação	
		Saldo Moeda	Tratamento	não Normalizado		Assinatura	Contrato	

PT	0035	0699006537950	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900065379050			N
PT	0035	0699006554950	101	2		9999-12-31	407	001
		2.729,64 EUR	12		PT 0035069900065549050			N
PT	0035	0699006602350	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066023050			N
PT	0035	0699006615550	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066155050			N
PT	0035	0699006621950	101	2		9999-12-31	407	001
		2.064,81 EUR	12		PT 0035069900066219050			N
PT	0035	0699006638450	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066384050			N
PT	0035	0699006644950	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066449050			N
PT	0035	0699006680550	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066805050			N
PT	0035	0699006681350	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066813050			N
PT	0035	0699006682150	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900066821050			N
PT	0035	0699006700350	101	2		9999-12-31	407	001
		69,98 EUR	12		PT 0035069900067003050			N
PT	0035	0699006706250	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067062050			N
PT	0035	0699006709750	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067097050			N
PT	0035	0699006713550	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067135050			N
PT	0035	0699006714350	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067143050			N
PT	0035	0699006715150	101	2		9999-12-31	407	001
		1.247,60 EUR	12		PT 0035069900067151050			N
PT	0035	0699006716950	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067169050			N
PT	0035	0699006740250	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067402050			N
PT	0035	0699006761550	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067615050			N
PT	0035	0699006764950	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067649050			N
PT	0035	0699006788750	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067887050			N
PT	0035	0699006790950	101	2		9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900067909050			N

Habituação

Habituação

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

CO11487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 6

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699006797650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900067976050				N
PT	0035	0699006809350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068093050				N
PT	0035	0699006812350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068123050				N
PT	0035	0699006813150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068131050				N
PT	0035	0699006824750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068247050				N
PT	0035	0699006835250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068352050				N
PT	0035	0699006836050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068360050				N
PT	0035	0699006837950	101	2			9999-12-31	407	001
		248,28 EUR		12	PT 0035069900068379050				N
PT	0035	0699006846850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068468050				N
PT	0035	0699006854950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068549050				N
PT	0035	0699006857350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068573050				N
PT	0035	0699006858150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068581050				N
PT	0035	0699006861150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068611050				N
PT	0035	0699006871950	101	2			9999-12-31	407	001
		2.105,83 EUR		12	PT 0035069900068719050				N
PT	0035	0699006873550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900068735050				N
PT	0035	0699006912950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900069129050				N
PT	0035	0699006915450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900069154050				N
PT	0035	0699006962650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900069626050				N
PT	0035	0699006998750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900069987050				N
PT	0035	0699006999550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900069995050				N
PT	0035	0699007076450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900070764050				N
PT	0035	0699007079950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900070799050				N

Maximamente 2.105,83 EUR

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 7

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção- Tipo	Nº Seq.	Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Contrato	Cód. Referência		Situação		
Saldo			Moeda	Tratamento	não Normalizado	Assinatura	Contrato		
PT	0035	0699007083750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900070837050				N
PT	0035	0699007100050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071000350				N
PT	0035	0699007101950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071019050				N
PT	0035	0699007120550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071205050				N
PT	0035	0699007130250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071302050				N
PT	0035	0699007132950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071329050				N
PT	0035	0699007143450	101	2			9999-12-31	407	001
		2.110,17 EUR	12		PT 0035069900071434050				N
PT	0035	0699007144250	101	2			9999-12-31	407	001
		3.021,40 EUR	12		PT 0035069900071442050				N
PT	0035	0699007149350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071493050				N
PT	0035	0699007155850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071558050				N
PT	0035	0699007163950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071639050				N
PT	0035	0699007174450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071744050				N
PT	0035	0699007184150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071841050				N
PT	0035	0699007189250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900071892050				N
PT	0035	0699007223650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072236050				N
PT	0035	0699007273250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072732050				N
PT	0035	0699007275950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072759050				N
PT	0035	0699007278350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072783050				N
PT	0035	0699007294550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072945050				N
PT	0035	0699007295350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900072953050				N
PT	0035	0699007307050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073070050				N
PT	0035	0699007313550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073135050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 8

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699007336450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073364050				N
PT	0035	0699007337250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073372050				N
PT	0035	0699007339950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073399050				N
PT	0035	0699007348850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073488050				N
PT	0035	0699007363150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073631050				N
PT	0035	0699007396850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073968050				N
PT	0035	0699007397650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073976050				N
PT	0035	0699007398450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900073984050				N
PT	0035	0699007405050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074050050				N
PT	0035	0699007406950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074069050				N
PT	0035	0699007445950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074459050				N
PT	0035	0699007446850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074468050				N
PT	0035	0699007447650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074476050				N
PT	0035	0699007449250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074492050				N
PT	0035	0699007451450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074514050				N
PT	0035	0699007479450	101	1			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074794050				N
PT	0035	0699007485950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074859050				N
PT	0035	0699007486750	101	2			9999-12-31	407	001
		235,22 EUR	12		PT 0035069900074867050				N
PT	0035	0699007489150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074891050				N
PT	0035	0699007494850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900074948050				N
PT	0035	0699007505750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900075057050				N
PT	0035	0699007506550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR	12		PT 0035069900075065050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 9

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
		Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato		
PT	0035	0699007520050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075200050				N
PT	0035	0699007528650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075286050				N
PT	0035	0699007535950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075359050				N
PT	0035	0699007548050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075480050				N
PT	0035	0699007556150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075561050				N
PT	0035	0699007565050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075650050				N
PT	0035	0699007589850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900075898050				N
PT	0035	0699007612650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900076126050				N
PT	0035	0699007669950	101	2			9999-12-31	407	001
		1.227,37 EUR		12	PT 0035069900076699050				N
PT	0035	0699007675450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900076754050				N
PT	0035	0699007689450	101	2			9999-12-31	407	001
		1.945,31 EUR		12	PT 0035069900076894050				N
PT	0035	0699007699150	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900076991050				N
PT	0035	0699007700950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077009050				N
PT	0035	0699007701750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077017050				N
PT	0035	0699007702550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077025050				N
PT	0035	0699007703350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077033050				N
PT	0035	0699007713050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077130050				N
PT	0035	0699007719950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077199050				N
PT	0035	0699007720350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077203050				N
PT	0035	0699007722950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077229050				N
PT	0035	0699007724650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077246050				N
PT	0035	0699007738650	101	1			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900077386050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 10

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
		Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura		Situação Contrato	
PT	0035	0699007739450	101	2			9999-12-31	407	001
		427,46	EUR	12	PT 0035069900077394050				N
PT	0035	0699007740850	101	2			9999-12-31	407	001
		17.471,23	EUR	12	PT 0035069900077408050				N
PT	0035	0699007750550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900077505050				N
PT	0035	0699007769650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900077696050				N
PT	0035	0699007773450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900077734050				N
PT	0035	0699007774250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900077742050				N
PT	0035	0699007804850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900078048050				N
PT	0035	0699007866850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900078668050				N
PT	0035	0699007877350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900078773050				N
PT	0035	0699007888950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900078889050				N
PT	0035	0699007900150	101	1			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079001050				N
PT	0035	0699007902850	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079028050				N
PT	0035	0699007903650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079036050				N
PT	0035	0699007909550	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079095050				N
PT	0035	0699007917650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079176050				N
PT	0035	0699007918450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079184050				N
PT	0035	0699007919250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079192050				N
PT	0035	0699007920650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079206050				N
PT	0035	0699007921450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079214050				N
PT	0035	0699007927350	101	1			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079273050				N
PT	0035	0699007936250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079362050				N
PT	0035	0699007939750	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00	EUR	12	PT 0035069900079397050				N

PT - PORTUGAL

0699

SABROSA

C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

11:43:04

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 11

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699007944350	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079443050				N
PT	0035	0699007970250	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079702050				N
PT	0035	0699007971050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079710050				N
PT	0035	0699007996650	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079966050				N
PT	0035	0699007997450	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079974050				N
PT	0035	0699007999050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900079990050				N
PT	0035	0699008006950	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080069050				N
PT	0035	0699008019050	101	2			9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080190050				N
PT	0035	0699008044150	101	2	2013-09-17	2013-09-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080441050				N
PT	0035	0699008073550	101	1	2003-12-19	2003-12-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080735050				N
PT	0035	0699008091350	101	2	2003-12-29	2003-12-29	9999-12-31	407	001
		4.163,45 EUR		12	PT 0035069900080913050				N
PT	0035	0699008092150	101	2	2003-12-30	2003-12-30	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080921050				N
PT	0035	0699008095650	101	2	2003-12-31	2003-12-31	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900080956050				N
PT	0035	0699008124350	101	2	2004-01-29	2004-01-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081243050				N
PT	0035	0699008140550	101	2	2004-02-16	2004-02-16	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081405050				N
PT	0035	0699008141350	101	2	2004-02-16	2004-02-16	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081413050				N
PT	0035	0699008142150	101	2	2004-02-16	2004-02-16	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081421050				N
PT	0035	0699008143950	101	2	2004-02-17	2004-02-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081439050				N
PT	0035	0699008149950	101	2	2004-02-17	2004-02-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081499050				N
PT	0035	0699008154550	101	2	2004-02-20	2004-02-20	9999-12-31	407	001
		755,68 EUR		12	PT 0035069900081545050				N
PT	0035	0699008160950	101	2	2004-02-26	2004-02-26	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900081609050				N
PT	0035	0699008169350	101	2	2004-03-12	2004-03-12	9999-12-31	407	001
		6.125,87 EUR		12	PT 0035069900081693050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

CO11487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 12

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço		
			Tipo	N° Seq.							
			Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato			
PT	0035	0699008170750	0,00	EUR	101	2	2004-03-12	2004-03-12	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900081707050				N
PT	0035	0699008180450	205,34	EUR	101	2	2004-03-30	2004-03-30	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900081804050				N
PT	0035	0699008190150	0,00	EUR	101	2	2004-04-14	2004-04-14	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900081901050				N
PT	0035	0699008200250	0,00	EUR	101	2	2004-04-28	2004-04-28	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082002050				N
PT	0035	0699008210950	0,00	EUR	101	2	2004-05-14	2004-05-14	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082109050				N
PT	0035	0699008218550	0,00	EUR	101	2	2004-06-03	2004-06-03	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082185050				N
PT	0035	0699008219350	313,00	EUR	101	2	2004-06-04	2004-06-04	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082193050				N
PT	0035	0699008220750	0,00	EUR	101	2	2004-06-04	2004-06-04	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082207050				N
PT	0035	0699008225850	411,24	EUR	101	2	2004-06-09	2004-06-09	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082258050				N
PT	0035	0699008226650	0,00	EUR	101	2	2004-06-09	2004-06-09	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082266050				N
PT	0035	0699008227450	0,00	EUR	101	2	2004-06-11	2004-06-11	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082274050				N
PT	0035	0699008238950	0,00	EUR	101	2	2004-06-25	2004-06-25	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082389050				N
PT	0035	0699008239850	0,00	EUR	101	2	2004-06-28	2004-06-28	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082398050				N
PT	0035	0699008247950	0,00	EUR	101	2	2004-07-09	2004-07-09	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082479050				N
PT	0035	0699008252550	0,00	EUR	101	2	2004-07-20	2004-07-20	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082525050				N
PT	0035	0699008253350	338,10	EUR	101	2	2004-07-20	2004-07-20	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082533050				N
PT	0035	0699008257650	5.640,75	EUR	101	2	2004-07-23	2004-07-23	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082576050				N
PT	0035	0699008258450	0,00	EUR	101	2	2004-07-23	2004-07-23	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082584050				N
PT	0035	0699008259250	0,00	EUR	101	2	2004-07-23	2004-07-23	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082592050				N
PT	0035	0699008262250	0,00	EUR	101	2	2004-07-26	2004-07-26	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082622050				N
PT	0035	0699008265750	1.415,94	EUR	101	2	2004-07-28	2004-07-28	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082657050				N
PT	0035	0699008266550	0,00	EUR	101	2	2004-07-29	2004-07-29	9999-12-31	407	001
					12		PT 0035069900082665050				N

701.000.000

[Handwritten signatures and initials]

1000

PT - PORTUGAL

0699

SABROSA

C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

11:43:04

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 13

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699008270350	101	2	2004-08-03	2004-08-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900082703050				N
PT	0035	0699008301750	101	2	2004-08-24	2004-08-24	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083017050				N
PT	0035	0699008309250	101	2	2004-09-01	2004-09-01	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083092050				N
PT	0035	0699008312250	101	2	2004-09-02	2004-09-02	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083122050				N
PT	0035	0699008313050	101	2	2004-09-02	2004-09-02	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083130050				N
PT	0035	0699008321150	101	2	2004-09-14	2004-09-14	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083211050				N
PT	0035	0699008328950	101	2	2004-09-17	2004-09-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083289050				N
PT	0035	0699008339450	101	2	2004-09-28	2004-09-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083394050				N
PT	0035	0699008345950	101	2	2004-10-01	2004-10-01	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083459050				N
PT	0035	0699008347550	101	2	2004-10-06	2004-10-06	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083475050				N
PT	0035	0699008351350	101	2	2004-10-08	2004-10-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083513050				N
PT	0035	0699008369650	101	2	2004-10-26	2004-10-26	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083696050				N
PT	0035	0699008370950	101	2	2004-10-26	2004-10-26	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083709050				N
PT	0035	0699008371850	101	2	2004-10-27	2004-10-27	9999-12-31	407	001
		234,16 EUR		12	PT 0035069900083718050				N
PT	0035	0699008376950	101	2	2004-11-04	2004-11-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083769050				N
PT	0035	0699008396350	101	2	2004-11-29	2004-11-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083963050				N
PT	0035	0699008397150	101	2	2004-11-30	2004-11-30	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900083971050				N
PT	0035	0699008404850	101	2	2004-12-17	2004-12-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084048050				N
PT	0035	0699008411050	101	2	2004-12-23	2004-12-23	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084110050				N
PT	0035	0699008414550	101	2	2004-12-27	2004-12-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084145050				N
PT	0035	0699008453650	101	2	2005-02-09	2005-02-09	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084536050				N
PT	0035	0699008456050	101	2	2005-02-10	2005-02-10	9999-12-31	407	001
		1.075,16 EUR		12	PT 0035069900084560050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 14

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699008470650	101	2	2005-02-24	2005-02-24	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084706050				N
PT	0035	0699008477350	101	2	2005-03-04	2005-03-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084773050				N
PT	0035	0699008480350	101	2	2005-03-08	2005-03-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084803050				N
PT	0035	0699008481150	101	2	2005-03-08	2005-03-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084811050				N
PT	0035	0699008482950	101	1	2005-03-08	2005-03-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084829050				N
PT	0035	0699008494350	101	2	2005-03-30	2005-03-30	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900084943050				N
PT	0035	0699008510950	101	2	2005-05-06	2005-05-06	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085109050				N
PT	0035	0699008518730	101	1	2005-05-19	2005-05-19	9999-12-31	400	001
		0,00 EUR		01	PT 0035069900085187030				N
PT	0035	0699008523050	101	1	2005-06-07	2005-06-07	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085230050				N
PT	0035	0699008530350	101	2	2005-06-23	2005-06-23	9999-12-31	407	001
		618,15 EUR		12	PT 0035069900085303050				N
PT	0035	0699008532950	101	2	2005-07-05	2005-07-05	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085329050				N
PT	0035	0699008537050	101	2	2005-07-18	2005-07-18	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085370050				N
PT	0035	0699008544350	101	2	2005-07-29	2005-07-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085443050				N
PT	0035	0699008545150	101	2	2005-08-01	2005-08-01	9999-12-31	407	001
		1.097,20 EUR		12	PT 0035069900085451050				N
PT	0035	0699008547850	101	2	2005-08-02	2005-08-02	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085478050				N
PT	0035	0699008549450	101	2	2005-08-03	2005-08-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085494050				N
PT	0035	0699008552450	101	2	2005-08-08	2005-08-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085524050				N
PT	0035	0699008590750	101	2	2005-09-28	2005-09-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085907050				N
PT	0035	0699008594950	101	2	2005-10-03	2005-10-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085949050				N
PT	0035	0699008598250	101	2	2005-10-07	2005-10-07	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900085982050				N
PT	0035	0699008602450	101	2	2005-10-10	2005-10-10	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086024050				N
PT	0035	0699008610550	101	2	2005-10-26	2005-10-26	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086105050				N

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'fevere' at the bottom left.

PT - PORTUGAL
0699
SABROSA
C011487

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23
11:43:04
V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 15

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
Tipo Tratamento Contrato :
Tipo Saldo Contrato :
Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
Saldo			Moeda	Tipo	Nº Contrato	Cód. Referência	Situação		
				Tratamento	não Normalizado	Assinatura	Contrato		
PT	0035	0699008611350	101	2	2005-10-27	2005-10-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086113050				N
PT	0035	0699008629650	101	2	2005-12-07	2005-12-07	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086296050				N
PT	0035	0699008633450	101	2	2005-12-22	2005-12-22	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086334050				N
PT	0035	0699008634250	101	2	2005-12-22	2005-12-22	9999-12-31	407	001
		314,12 EUR		12	PT 0035069900086342050				N
PT	0035	0699008664450	101	2	2006-02-21	2006-02-21	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086644050				N
PT	0035	0699008673350	101	2	2006-03-24	2006-03-24	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086733050				N
PT	0035	0699008674150	101	2	2006-03-28	2006-03-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086741050				N
PT	0035	0699008678450	101	1	2006-04-04	2006-04-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086784050				N
PT	0035	0699008679250	101	2	2006-04-04	2006-04-04	9999-12-31	407	001
		848,39 EUR		12	PT 0035069900086792050				N
PT	0035	0699008680650	101	2	2006-04-06	2006-04-06	9999-12-31	407	001
		182,07 EUR		12	PT 0035069900086806050				N
PT	0035	0699008687350	101	2	2006-05-02	2006-05-02	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086873050				N
PT	0035	0699008688150	101	2	2006-05-08	2006-05-08	9999-12-31	407	001
		2.032,86 EUR		12	PT 0035069900086881050				N
PT	0035	0699008694650	101	2	2006-05-15	2006-05-15	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900086946050				N
PT	0035	0699008702050	101	1	2006-05-31	2006-05-31	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087020050				N
PT	0035	0699008705550	101	2	2006-06-12	2006-06-12	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087055050				N
PT	0035	0699008706350	101	2	2006-06-12	2006-06-12	9999-12-31	407	001
		246,40 EUR		12	PT 0035069900087063050				N
PT	0035	0699008715250	101	2	2006-07-10	2006-07-10	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087152050				N
PT	0035	0699008716050	101	2	2006-07-10	2006-07-10	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087160050				N
PT	0035	0699008718750	101	2	2006-07-12	2006-07-12	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087187050				N
PT	0035	0699008731450	101	2	2006-08-04	2006-08-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087314050				N
PT	0035	0699008734950	101	2	2006-08-08	2006-08-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087349050				N
PT	0035	0699008745450	101	2	2006-08-22	2006-08-22	9999-12-31	407	001
		7.205,97 EUR		12	PT 0035069900087454050				N

Handwritten notes:
0699008705550 ✓
0699008706350 ✓
0699008715250 ✓
0699008716050 ✓
0699008718750 ✓
0699008731450 ✓
0699008734950 ✓
0699008745450 ✓

Handwritten signatures and initials:
[Multiple signatures and initials in the bottom right corner]

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 16

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699008753550	101	2	2006-09-11	2006-09-11	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087535050				N
PT	0035	0699008761650	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087616050				N
PT	0035	0699008762450	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087624050				N
PT	0035	0699008763250	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087632050				N
PT	0035	0699008764050	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		2.130,04 EUR		12	PT 0035069900087640050				N
PT	0035	0699008765950	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087659050				N
PT	0035	0699008766750	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087667050				N
PT	0035	0699008767550	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087675050				N
PT	0035	0699008758350	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		235,07 231,78 EUR		12	PT 0035069900087683050				N
PT	0035	0699008769150	101	2	2006-09-27	2006-09-27	9999-12-31	407	001
		2.745,35 EUR		12	PT 0035069900087691050				N
PT	0035	0699008781050	101	2	2006-10-27	2006-10-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900087810050				N
PT	0035	0699008824850	101	2	2006-12-29	2006-12-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900088248050				N
PT	0035	0699008825650	101	2	2006-12-29	2006-12-29	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900088256050				N
PT	0035	0699008883350	101	2	2007-05-14	2007-05-14	9999-12-31	407	001
		604,21 EUR		12	PT 0035069900088833050				N
PT	0035	0699008933350	101	2	2007-08-21	2007-08-21	9999-12-31	407	001
		305,00 EUR		12	PT 0035069900089333050				N
PT	0035	0699008934150	101	2	2007-08-21	2007-08-21	9999-12-31	407	001
		268,06 EUR		12	PT 0035069900089341050				N
PT	0035	0699008987250	101	2	2007-11-07	2007-11-07	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900089872050				N
PT	0035	0699009008050	101	1	2007-12-06	2007-12-06	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090080050				N
PT	0035	0699009021850	101	2	2007-12-28	2007-12-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090218050				N
PT	0035	0699009023450	101	2	2007-12-28	2007-12-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090234050				N
PT	0035	0699009039050	101	2	2008-01-28	2008-01-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090390050				N
PT	0035	0699009045550	101	2	2008-02-07	2008-02-07	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090455050				N

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

PT = PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 17

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
			Saldo	Moeda	Tipo	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura	Situação Contrato	
PT	0035	0699009092750	101	2	2008-05-06	2008-05-06	9999-12-31	407	001
		2.517,15 EUR		12	PT 0035069900090927050				N
PT	0035	0699009093550	101	2	2008-05-09	2008-05-09	9999-12-31	407	001
		51,00 EUR		12	PT 0035069900090935050				N
PT	0035	0699009094350	101	2	2008-05-09	2008-05-09	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900090943050				N
PT	0035	0699009100150	101	2	2008-05-19	2008-05-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900091001050				N
PT	0035	0699009101950	101	2	2008-05-19	2008-05-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900091019050				N
PT	0035	0699009103650	101	2	2008-05-21	2008-05-21	9999-12-31	407	001
		4.014,52 EUR		12	PT 0035069900091036050				N
PT	0035	0699009109550	101	2	2008-06-05	2008-06-05	9999-12-31	407	001
		201,53 EUR		12	PT 0035069900091095050				N
PT	0035	0699009159150	101	2	2008-09-11	2008-09-11	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900091591050				N
PT	0035	0699009164850	101	2	2008-09-18	2008-09-18	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900091648050				N
PT	0035	0699009176150	101	2	2008-10-08	2008-10-08	9999-12-31	407	001
		1.847,75 EUR		12	PT 0035069900091761050				N
PT	0035	0699009177950	101	2	2008-10-08	2008-10-08	9999-12-31	407	001
		2.199,56 EUR		12	PT 0035069900091779050				N
PT	0035	0699009180950	101	2	2008-10-16	2008-10-16	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900091809050				N
PT	0035	0699009215650	101	2	2008-11-28	2008-11-28	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900092156050				N
PT	0035	0699009224550	101	2	2008-12-18	2008-12-18	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900092245050				N
PT	0035	0699009239350	101	2	2009-01-09	2009-01-09	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900092393050				N
PT	0035	0699009264450	101	2	2009-02-03	2009-02-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900092644050				N
PT	0035	0699009279250	101	2	2009-03-09	2009-03-09	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900092792050				N
PT	0035	0699009318750	101	2	2009-05-27	2009-05-27	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900093187050				N
PT	0035	0699009320950	101	2	2009-05-28	2009-05-28	9999-12-31	407	001
		993,45 EUR		12	PT 0035069900093209050				N
PT	0035	0699009336550	101	2	2009-07-01	2009-07-01	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900093365050				N
PT	0035	0699009344650	101	2	2009-07-08	2009-07-08	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900093446050				N
PT	0035	0699009350050	101	2	2009-07-17	2009-07-17	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900093500050				N

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 18

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Seq.					
		Saldo	Moeda	Tipo Tratamento	Nº Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura		Situação Contrato	
PT	0035	0699009367550	101	2	2009-08-03	2009-08-03	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900093675050				N
PT	0035	0699009383750	101	2	2009-08-11	2009-08-11	9999-12-31	407	001
		28.497,41 EUR		12	PT 0035069900093837050				N
PT	0035	0699009423950	101	2	2009-09-29	2009-09-29	9999-12-31	407	001
		12.777,93 EUR		12	PT 0035069900094239050				N
PT	0035	0699009427250	101	2	2009-10-01	2009-10-01	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094272050				N
PT	0035	0699009438850	101	2	2009-10-16	2009-10-16	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094388050				N
PT	0035	0699009451550	101	2	2009-11-04	2009-11-04	9999-12-31	407	001
		2.356,14 EUR		12	PT 0035069900094515050				N
PT	0035	0699009456650	101	2	2009-11-06	2009-11-06	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094566050				N
PT	0035	0699009461250	101	2	2009-11-19	2009-11-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094612050				N
PT	0035	0699009462050	101	2	2009-11-19	2009-11-19	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094620050				N
PT	0035	0699009477950	101	2	2009-12-14	2009-12-14	9999-12-31	407	001
		4.916,58 EUR		12	PT 0035069900094779050				N
PT	0035	0699009486850	101	2	2009-12-30	2009-12-30	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094868050				N
PT	0035	0699009487650	101	2	2009-12-30	2009-12-30	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900094876050				N
PT	0035	0699009529550	101	2	2010-04-06	2010-04-06	9999-12-31	407	001
		4.132,15 EUR		12	PT 0035069900095295050				N
PT	0035	0699009623250	101	2	2010-10-04	2010-10-04	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900096232050				N
PT	0035	0699009626750	101	2	2010-10-06	2010-10-06	9999-12-31	407	001
		0,00 EUR		12	PT 0035069900096267050				N
PT	0035	0699009663150	101	2	2010-11-22	2010-11-22	9999-12-31	407	001
		890,67 EUR		12	PT 0035069900096631050				N
PT	0035	0699009686050	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		1.652,77 EUR		12	PT 0035069900096860050				N
PT	0035	0699009687950	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		5.400,95 EUR		12	PT 0035069900096879050				N
PT	0035	0699009688750	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		2.690,03 EUR		12	PT 0035069900096887050				N
PT	0035	0699009689550	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		9.257,97 EUR		12	PT 0035069900096895050				N
PT	0035	0699009690950	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		5.792,90 EUR		12	PT 0035069900096909050				N
PT	0035	0699009691750	101	2	2011-01-05	2011-01-05	9999-12-31	407	001
		11.397,05 EUR		12	PT 0035069900096917050				N

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.

30.01.11 14:00

Debita

No Debita

1650 CP *

1000000

11/01/2015

11/01/2015

Handwritten signature at the bottom right.

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 19

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	Saldo	Moeda	-Intervenção- Tipo	Nº Seq.	Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
					Tipo	Nº Contrato	Cód. Referência		Situação		
					Tratamento	não Normalizado	Assinatura		Contrato		
PT	0035	0699009722050	177,01	EUR	101	2	2011-02-16	2011-02-16	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097220050				N
PT	0035	0699009745950	146,35	EUR	101	2	2011-03-11	2011-03-11	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097459050				N
PT	0035	0699009747650	102.834,45	EUR	101	2	2011-03-15	2011-03-15	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097476050				N
PT	0035	0699009748450	7.215,29	EUR	101	2	2011-03-18	2011-03-18	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097484050				N
PT	0035	0699009775150	786,76	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097751050				N
PT	0035	0699009776950	899,28	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097769050				N
PT	0035	0699009777850	711,70	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097778050				N
PT	0035	0699009778650	936,80	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097786050				N
PT	0035	0699009779450	59,24	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097794050				N
PT	0035	0699009780850	1.013,00	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097808050				N
PT	0035	0699009781650	1.322,21	EUR	101	1	2011-05-26	2011-05-26	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097816050				N
PT	0035	0699009787550	1.728,24	EUR	101	1	2011-06-01	2011-06-01	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900097875050				N
PT	0035	0699009823550	192,42	EUR	101	2	2011-08-31	2011-08-31	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900098235050				N
PT	0035	0699009853750	756,13	EUR	101	1	2011-11-16	2011-11-16	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900098537050				N
PT	0035	0699009884750	930,01	EUR	101	1	2012-02-09	2012-02-09	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900098847050				N
PT	0035	0699009963050	93,63	EUR	101	1	2012-09-04	2012-09-04	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900099630050				N
PT	0035	0699009973850	8.440,32	EUR	101	2	2012-09-14	2012-09-14	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900099738050				N
PT	0035	0699010018350	14.604,32	EUR	101	2	2013-01-29	2013-01-29	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900100183050				N
PT	0035	0699010039650	660,00	EUR	101	2	2013-04-03	2013-04-03	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900100396050				N
PT	0035	0699010040950	103,00	EUR	101	2	2013-04-03	2013-04-03	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900100409050				N
PT	0035	0699010042650	561,20	EUR	101	2	2013-04-11	2013-04-11	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900100426050				N
PT	0035	0699010051550	402,50	EUR	101	2	2013-05-14	2013-05-14	9999-12-31	407	001
						12	PT 0035069900100515050				N

Taboão

CP

Constância

Dourópolis

Constância

Estados

[Handwritten signatures and initials]

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 20

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA
 Tipo Tratamento Contrato :
 Tipo Saldo Contrato :
 Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço		
			Tipo	N° Seq.							
		Saldo	Moeda	Tipo Tratamento	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura		Situação Contrato			
PT	0035	0699010052350	1.156,30	EUR	101	2	2013-05-14	2013-05-14	9999-12-31	407	001
Nauville P M											
PT	0035	0699010053150	1.223,36	EUR	101	2	2013-05-14	2013-05-14	9999-12-31	407	001
Nauville P M											
PT	0035	0699010054950	631,25	EUR	101	2	2013-05-14	2013-05-14	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010055850	1.600,58	EUR	101	2	2013-05-14	2013-05-14	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010066350	1.047,96	EUR	101	2	2013-06-27	2013-06-27	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010067150	1.132,34	EUR	101	2	2013-07-01	2013-07-01	9999-12-31	407	001
Madeira											
PT	0035	0699010068950	12.343,63	EUR	101	2	2013-07-01	2013-07-01	9999-12-31	407	001
Doutopols											
PT	0035	0699010101550	5.293,98	EUR	101	2	2013-08-22	2013-08-22	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010116350	0,00	EUR	101	2	2013-09-16	2013-09-16	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010127950	1.900,04	EUR	101	2	2013-10-09	2013-10-09	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010135950	14.465,03	EUR	101	2	2013-10-23	2013-10-23	9999-12-31	407	001
Velas 10.03.03. Eticas											
PT	0035	0699010138450	512,90	EUR	101	2	2013-10-30	2013-10-30	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010139250	900,00	EUR	101	2	2013-10-30	2013-10-30	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010150350	0,00	EUR	101	2	2013-11-27	2013-11-27	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010151150	440,57	EUR	101	2	2013-11-27	2013-11-27	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010156250	1.206,94	EUR	101	2	2013-12-10	2013-12-10	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010160050	10.972,03	EUR	101	2	2013-12-17	2013-12-17	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010164350	4.329,24	EUR	101	2	2013-12-26	2013-12-26	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010176750	528,50	EUR	101	2	2014-01-20	2014-01-20	9999-12-31	407	001
Doutopols											
PT	0035	0699010177550	2.993,75	EUR	101	2	2014-01-27	2014-01-27	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010179150	0,00	EUR	101	2	2014-01-31	2014-01-31	9999-12-31	407	001
PT	0035	0699010183950	12.497,29	EUR	101	1	2014-02-06	2014-02-06	9999-12-31	407	001

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 21

Nº Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	Nº Conta	-Intervenção- Tipo	Nº Seq.	Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	Nº Contrato	Cód. Referência		Situação		
Saldo Moeda			Tratamento	não Normalizado	Assinatura		Contrato		
PT	0035	0699010193750	101	1	2014-03-07	2014-03-07	9999-12-31	407	001
2.342,80 EUR			12		PT 0035069900101937050				N
PT	0035	0699010195350	101	1	2014-03-13	2014-03-13	9999-12-31	407	001
699,89 EUR			12		PT 0035069900101953050				N
PT	0035	0699010208950	101	1	2014-05-12	2014-05-12	9999-12-31	407	001
681,94 EUR			12		PT 0035069900102089050				N
PT	0035	0699010211950	101	1	2014-05-19	2014-05-19	9999-12-31	407	001
4.069,00 EUR			12		PT 0035069900102119050				N
PT	0035	0699010212750	101	1	2014-05-22	2014-05-22	9999-12-31	407	001
2.147,36 EUR			12		PT 0035069900102127050				N
PT	0035	0699010223250	101	2	2014-07-01	2014-07-01	9999-12-31	407	001
330,12 EUR			12		PT 0035069900102232050				N
PT	0035	0699010231350	101	2	2014-07-21	2014-07-21	9999-12-31	407	001
1.135,34 EUR			12		PT 0035069900102313050				N
PT	0035	0906079671350	101	2			9999-12-31	407	001
0,00 EUR			12		PT 0035090600796713050				N
PT	0035	0906083822950	101	2			9999-12-31	407	001
0,00 EUR			12		PT 0035090600838229050				N
PT	0035	0948747236799	101	1	2003-07-04		9999-12-31	900	003
0,00 EUR			29		7472367				S
PT	0035	0987003290538	101	1	2014-08-14	9999-12-31	9999-12-31	406	004
0,00 EUR			33		PT 0035098700032905038				N
PT	0035	0987517500338	101	1	2014-08-14	9999-12-31	9999-12-31	406	003
0,00 EUR			33		PT 0035098705175003038				N
PT	0035	2010004848450	101	2	2010-08-11	2010-08-11	9999-12-31	407	001
455,27 EUR			12		PT 0035201000048484050				N
PT	0035	2074005802850	101	2	2008-06-26	2008-06-26	9999-12-31	407	001
0,00 EUR			12		PT 0035207400058028050				N
PT	0035	2507000483593	012	2	2006-06-22	2006-06-09	9999-12-31	304	001
0,00 EUR			05		PT 0035250700004835093				N
PT	0035	2507001259593	012	2	2007-12-05	2007-12-05	9999-12-31	304	001
0,00 EUR			05		PT 0035250700012595093				N
PT	0035	2507001446693	012	2	2008-04-18	2008-04-18	9999-12-31	304	001
0,00 EUR			05		PT 0035250700014466093				N
PT	0035	2507001649393	012	2	2008-09-22	2008-09-22	9999-12-31	304	001
0,00 EUR			05		PT 0035250700016493093				N
PT	0035	9015002649791	101	1			9999-12-31	301	033
174.657,91 EUR			04		PT 0035901500026497091				N
PT	0035	9015003918152	101	1			9999-12-31	310	004
29.765,30 EUR			04		PT 0035901500039181052				N
PT	0035	9015004910191	101	1	2006-07-04	2006-07-04	9999-12-31	301	033
277.522,26 EUR			04		PT 0035901500049101091				N
PT	0035	9015005029091	101	1	2006-10-06	2006-10-06	9999-12-31	301	033
66.021,73 EUR			04		PT 0035901500050290091				N

Douro

CP

[Handwritten signatures and initials]

PT - PORTUGAL

0699

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2015-01-23

SABROSA

11:43:04

C011487

V

Consulta Valorada de Contas do Cliente

CLIJ77

Pág. 22

N° Cliente : 48338208 - MUNICIPIO DE SABROSA

Tipo Tratamento Contrato :

Tipo Saldo Contrato :

Relação Activa : Sim

Origem Cliente : 06 - DADOS COMPLETOS

País	Banco	N° Conta	-Intervenção-		Dt. Início Relação	Dt. Abertura Contrato	Dt. Fim Relação	Fam. Prod. /Serviço	Produto /Serviço
			Tipo	N° Seq.					
		Saldo	Moeda	Tipo Tratamento	N° Contrato não Normalizado	Cód. Referência Assinatura		Situação Contrato	
PT	0035	9015005919091	101	1	2008-07-01	2008-07-01	9999-12-31	301	043
		430.033,31	EUR	04	PT 0035901500059190091				N
PT	0035	9015005920491	101	1	2008-07-01	2008-07-01	9999-12-31	301	043
		738.014,49	EUR	04	PT 0035901500059204091				N
PT	0035	9015050609180	101	1	2008-05-07	2008-05-07	9999-12-31	605	002
		0,00	EUR	23	PT 0035901500506091080				N
PT	0035	9140013301091	101	1			9999-12-31	301	033
		86.521,21	EUR	04	PT 0035914000133010091				N

