

## Juros

Código Juros	95/	775	776	777	7771	7772	7773	7774	7775	7776	7777	7778	7779	77710	77711		782	783	784	785	786	787	788	789	790	792	793	795	796	
Código Contab.		020	021							022						027	029	030	031	032	033	034	035	036	037	039	040	042	043	
N.º Emprest.		0099.0003944.91	231.33.000003.6		36712065.21.11	36712065.21.13	36712065.21.12	36712065.21.15	36712065.21.14	36712065.21.19	36712065.21.16	36712065.20.16	36712065.21.24	36712065.21.25		36712065.21.18	23121029	36712065.21.22	36712065.21.21	36712065.21.23	003.00927409096	0003.00927243096	8015.004530.0.91	8015.004891.1.91	36712065.20.17		148337281			
Entidade		CGD	CEMG						BCA							BCA	BCP	BCA	BCA	BCA	Totta	Totta	CGD	CGD	BCA	BCP	BCP	BCA	BCA	
Capital		€ 566 929,70	€ 1 258 499,39	€ 12 674 454,56	€ 524.005,95	€ 901.261,46	€ 979.729,36	€ 653.450,58	€ 1.318.467,09	€ 3.437.381,16	€ 52.898,40	€ 3.779.972,64	€ 29.074,14	€ 23.824,26	€ 978.953,53	€ 2 185 632,87	€ 941.620,00	€ 1 029.170,00	€ 80.631,00	€ 166.519,66	€ 1.124.942,00	€ 203.321,25	€ 186.855,00	€ 1 415.976,00	€ 1 500 000,00	€ 466.500,00	€ 773.125,00	€ 2 000.653,00	€ 436.494,30	
Janeiro		4.658	0	0	547	0	0	174	357	0	16	0	0	0	0	4.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fevereiro		4.725	108	0	2.313	134	237	258		0		1.284	0	0	400	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	509	0	0	
Março		1.500		0	1.020					1.001			10	8															0	
Abril		94		0	0													94		0	0	0	121		359				0	
Maio		11.299		295	0															193	0	0	0	0					0	
Junho		3.701															1.686				804	145		1.066				8.801	2.010	
Julho		0		0																										
Agosto		0		0																										
Setembro		0		0																										
Outubro		0		0																										
Novembro		0		0																										
Dezembro		0		0																										
		25.977	108	295	3.890	134	237	258	174	357	1.001	16	1.284	10	8	400	4.110	1.580	1.686	94	193	804	145	121	1.066	359	216	509	8.801	2.010

## Calendário

Código Juros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## J. Juros

Ano Anterior		34 Dias	52 Dias	34 Dias	55 Dias	56 Dias	71 Dias	89 Dias	14 Dias	87 Dias	38 Dias	20 Dias	20 Dias	50 Dias	68 Dias	61 Dias	25 Dias	71 Dias	59 Dias	25 Dias	25 Dias	100 Dias	4 Dias	29 Dias	57 Dias	57 Dias	40 Dias	40 Dias	
Ano Presente		58 Dias	129 Dias	58 Dias	37 Dias	36 Dias	21 Dias	3 Dias	76 Dias	5 Dias	54 Dias	70 Dias	70 Dias	42 Dias	24 Dias	31 Dias	157 Dias	111 Dias	122 Dias	157 Dias	157 Dias	81 Dias	178 Dias	61 Dias	35 Dias	35 Dias	141 Dias	141 Dias	
Σ		92 Dias	181 Dias	92 Dias	92 Dias	92 Dias	92 Dias	92 Dias	90 Dias	92 Dias	92 Dias	90 Dias	90 Dias	92 Dias	92 Dias	92 Dias	182 Dias	182 Dias	181 Dias	182 Dias	182 Dias	181 Dias	182 Dias	90 Dias	92 Dias	92 Dias	181 Dias	181 Dias	
Previsão Juros																													
Ano Anterior	9.467	40	85	1.751	49	142	157	134	346	156	15	530	2	2	217	3.038	1.048	232	37	63	110	20	67	23	116	134	315	1.945	444
Ano Presente	16.510	68	210	2.129	84	95	101	40	12	845	1	754	8	7	183	1.072	532	1.454	57	130	694	125	54	1.043	244	82	194	6.856	1.566
Σ	25.977	108	295	3.880	134	237	258	174	357	1.001	16	1.284	10	8	400	4.110	1.580	1.686	94	193	804	145	121	1.066	359	216	509	8.801	2.010