## APENSOS BANCÁRIOS

| N.º DO APENSO | BANCO | CONTA N.º | TIPO DE CONTA | MOEDA | TITULAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BES | 2102 4355 0006 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-A | DEUTSCHE BANK | 0043.0001.04001038980.39 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-B | BARCLAYS | 116200532572 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-C | BES | 0113 7420 0407 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-D | MONTEPIO | 121.10.000491-4 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-E | BARCLAYS | 155204501183 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-F | BARCLAYS | 733208388193 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-G | BES INVESTMENT | 2495 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-H | BPI | 0-2388407-000-001 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-I | CGD | 0809 010695 5 30 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-J | CGD | 0153016264530<br>0808000214030<br>0808005023300<br>036057737800 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-L | MILLENNIUM BCP | 259324748 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-M | MILLENNIUM BCP | 45208451956 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-N | BPI | 8-8711370-000-001 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-O | CCCAM | 40094179259 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-P | BES | 2247 2572 0018 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-Q | BES | 0001 0774 5273 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-R | SANTANDER TOTTA | 0000.13666678001 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-S | BES | 0113 7420 0116 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-T | BARCLAYS | 733/248379065 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-U | BPI | 7-5160058-000-001 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-V | NOVO BANCO | 0113 7420 0698 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-X | UBS | 0240-114.799 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-Y | BARCLAYS | 733/248377424 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-Z | GNB | 5.1.04295.0000<br>5.1.04295.1000<br>5.1.14295.0000 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 1-AA | BARCLAYS UK | 8642 1688 | ORDEM | EURO | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA |
| 2 | CGD | 0396223200030 | ORDEM | EURO | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |
| 2-A | BPI | 3-1999041-000-001 | ORDEM | EURO | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |
| 2-B | CGD | 0197.039890.930 e 0197.039890.060 | ORDEM | EURO | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |
| 2-C | CGD | 0197.037688.430 | ORDEM | EURO | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |

4068
0890

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-D | SANTANDER TOTTA | 4515320 | ORDEM | EURO | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |
| 2-E | ONEY | CARTÃO JUMBO MAIS | ---- | ---- | MARIA ADELAIDE CARVALHO MONTEIRO |
| 3 | BES | 0000 8072 2334 | ORDEM | EURO | CODECITY PLAYERS INVESTMENT S.A. |
| 4 | CGD | 0257/015950/330 | ORDEM | EURO | CODECITY - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LDA. |
| 5 | BES | 0000 7183 7716 | ORDEM | EURO | WALTON GRUPO INVERSOR 21 - SUCURSAL EM PORTUGAL |
| 6 | CGD | ex-conta BNU 9963.210.0192948 e ex-conta BNU 9963.210.180036 | ORDEM | EURO | RUI PEDRO SOARES |
| 7 | CGD | 089-0012526/730 | ORDEM | EURO | PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS S.A. |
| 7-A | BPI | 1-4900024.000.001 | ORDEM | EURO | PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS S.A. |
| 7-B | MONTEPIO | 121.10.002874-9 | ORDEM | EURO | PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS S.A. |
| 7-C | BES | 0000 0464 5525 | ORDEM | EURO | PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS S.A. |
| 7-D | BARCLAYS | 660/209632644/12/12 | ORDEM | EURO | PROENGEL II - INTERNATIONAL PROJECTS S.A. |
| 8 | CGD | 0544/00000/230 | ORDEM | EURO | XMI MANAGEMENT |
| 8-A | BANCO BIC | 34145642.10.001 | ORDEM | EURO | XMI MANAGEMENT |
| 8-B | NOVO BANCO | 0003 7489 7532 | ORDEM | EURO | XMI MANAGEMENT |
| 9 | BES | 0007 6857 6979 | ORDEM | EURO | XLM - SOCIEDADES ESTUDOS PROJECTOS |
| 9-A | NOVO BANCO | 0008 1019 3374 | ORDEM | EURO | XLM - SOCIEDADES ESTUDOS PROJECTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-B | MONTEPIO | 121.10.005640-1 | ORDEM | EURO | XLM - SOCIEDADES ESTUDOS PROJECTOS |
| 9-C | CGD | 0809.013766.430 | ORDEM | EURO | XLM - SOCIEDADES ESTUDOS PROJECTOS |
| 10 | BPI | 7-4900021-000-001 | ORDEM | EURO | ITINERESANIS |
| 10-A | MONTEPIO | 121.10.004878-8 | ORDEM | EURO | ITINERESANIS |
| 11 | CGD | 0396/209649/230 | ORDEM | EURO | JOSÊ SÓCRATES CARVALHO PINTO SOUSA |
| 11-A | CGD | 2025.013435.730 | ORDEM | EURO | JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO SOUSA |
| 12 | BARCLAYS | 660/209632685 | ORDEM | EURO | TAGGIA XIV - CONSULTORIA ECONÓMICA E PARTICIPAÇÕES SA |
| 12-A | SANTANDER TOTTA | 0370.00200040001 | ORDEM | EURO | TAGGIA XIV - CONSULTORIA ECONÓMICA E PARTICIPAÇÕES SA |
| 12-B | CGD | 0809.699899.830 | ORDEM | EURO | TAGGIA XIV - CONSULTORIA ECONÓMICA E PARTICIPAÇÕES SA |
| 13 | CCCAM | 40198093696 | ORDEM | EURO | IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO |
| 13-A | MILLENNIUM BCP | 45289077192 | ORDEM | EURO | IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO |
| 14 | BES | 0001 0074 5462 | ORDEM | EURO | MANUEL FRANCISCO FALCÃO COSTA REIS |
| 14-A | MILLENNIUM BCP | 45442724610 | ORDEM | EURO | VANESSA TATIANA CONCEIÇÃO ILLESCAS ANTUNES |
| 14-B | BANCO BIC | 15950879.10.001 | ORDEM | EURO | MANUEL FRANCISCO FALCÃO COSTA REIS |
| 15 | BES | 2720 0060 0008 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |
| 15-A | BES | 0008 2319 0113 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |

40682
2290

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-B | DEUTSCHE BANK | 04001043160.12 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |
| 15-C | MONTEPIO | 105862528 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |
| 15-D | MONTEPIO | 192.10.000964-1 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |
| 15-E | BANKINTER (ex BARCLAYS) | 733-208406136 | ORDEM | EURO | JOANA ROSÁRIO SANTOS ILVA |
| 15-F | BANKINTER (ex BARCLAYS) | 733-208406094 | ORDEM | EURO | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO |
| 16 | CGD | 0803/005933/700 | ORDEM | EURO | JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA |
| 16-A | CGD | 2149.699638.800 | ORDEM | EURO | JORGE MANUEL VISEU TRINDADE |
| 16-B | CGD | 0201.051720.900 | ORDEM | EURO | MARIA ISABEL PALMA DINIS VISEU |
| 17 | BES | 5780 0138 0018 | ORDEM | EURO | DURARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS S.A. |
| 17-A | SANTANDER TOTTA | 0000.41260582001 | ORDEM | EURO | DURARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS S.A. |
| 18 | BANCO DE PORTUGAL | | | | GRUPO LENA |
| 19 | MONTEPIO | 100040868 | ORDEM | EURO | RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO |
| 19-A | MONTEPIO | 121.10.004087-6 | ORDEM | EURO | RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO |
| 19-B | BPI | 4-0193617.000.001 | ORDEM | EURO | RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO |
| 19-C | MONTEPIO | 121.10.004903-4 | ORDEM | EURO | RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO |
| 19-D | NOVO BANCO | 0006 7427 8138 | ORDEM | EURO | RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO |

4623

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MILLENNIUM BCP | 434469 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-A | NOVO BANCO | 0117 6940 0135 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-B | MILLENNIUM BCP | 45356525948 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-C | BARCLAYS | 733/208403521/04/13 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-D | MILLENNIUM BCP | 45444470125 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-E | UBS | 0206-344.429 | ORDEM | EURO | MARKWELL INTERNATIONAL |
| 20-F | UBS | 0206-253.402 | ORDEM | EURO | MONKWAY FINANCE LTD |
| 20-G | UBS | 0206-372.816 | ORDEM | EURO | MONBAKA FINANCE LTD |
| 20-H | UBS | 0206-430498 | ORDEM | EURO | MONBAKA INVEST LTD |
| 20-I | UBS | 0206-245709 | ORDEM | EURO | GUILDHALL (depois designada GOLCONDA OVERSEAS LTD) |
| 20-J | CREDIT SUISSE | 0835-1794.560-1 | ORDEM | EURO | AMANI LTD |
| 20-L | BANCO DE PORTUGAL | RERT | ---- | ---- | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-M | UBS | 0206-360647 | ORDEM | EURO | DELPIAZO CORPORATION |
| 20-N | UBS | 0206-363317 | ORDEM | EURO | GAICHEL HOLDING SA |
| 20-O | BEA | MOVIMENTOS DO BANCO ECONÓMICO DE ANGOLA | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-P | CREDIT SUISSE | 1613824 | ORDEM | EURO | GREEN EMERALD INVESTMENTS LIMITED |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-Q | UBS | 206-868811 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-R | UBS | 206-877811 | ORDEM | EURO | HELDER JOSÉ BATAGLIA SANTOS |
| 20-S | UBS | 230-514888 | ORDEM | EURO | CHARMAINE PROPERTIES LIMITED |
| 20-T | UBS | 206-253287 | ORDEM | EURO | PURLAND ENTERPRISES LTD |
| 21 | SANTANDER TOTTA | 0003.17766569020 | ORDEM | EURO | RUI PEDRO LOPES MOURÃO SANTOS e MARIA JOÃO RODRIGUES PIRES MOURÃO SANTOS |
| 21-A | CGD | 0396.213423.700 | ORDEM | EURO | RUI PEDRO LOPES MOURÃO SANTOS e MARIA JOÃO RODRIGUES PIRES MOURÃO SANTOS |
| 21-B | SANTANDER TOTTA | 0003.17798414020 | ORDEM | EURO | RUI PEDRO LOPES MOURÃO SANTOS e MARIA JOÃO RODRIGUES PIRES MOURÃO SANTOS |
| 22 | BES | 0001 3832 9761 | ORDEM | EURO | DELFIM ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE e MÁRCIA ANDREIA NEVES AZEVEDO ALBUQUERQUE |
| 22-A | BES | 0000 4606 0742 | ORDEM | EURO | DELFIM ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE e MÁRCIA ANDREIA NEVES AZEVEDO ALBUQUERQUE |
| 22-B | BPI | 5-0198114-015-001 | ORDEM | EURO | DELFIM ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE |
| 22-C | CGD | 2169.030600.700 | ORDEM | EURO | DELFIM ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE e MÁRCIA ANDREIA NEVES AZEVEDO ALBUQUERQUE |
| 22-D | MILLENNIUM BCP | 45382897241 (USD) e 45382313204 (€) | ORDEM | EURO | DEHURA COMÉRCIO INDUSTRIA LDA |
| 22-E | MILLENNIUM BCP | 45262506176 | ORDEM | EURO | DELFIM ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE |
| 23 | BBVA | 721-219029915 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 24 | BPI | 2-2199780-000-001 | ORDEM | EURO | FRANCISCO MANUEL GAMEIRO REBELO DOS SANTOS e TERESA RITA FERREIRA MARQUES |
| 24-A | CGD | 0393.086221.400 | ORDEM | EURO | FRANCISCO MANUEL GAMEIRO REBELO DOS SANTOS e TERESA RITA FERREIRA MARQUES |

40625

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SANTANDER TOTTA | 0331.00200020476 | ORDEM | EURO | MLGT - MADEIRA MANAGEMENT INVESTMENT S.A. |
| 26 | MILLENNIUM BCP | 45411945346 | ORDEM | EURO | FERNANDA LUCIA MARTINS ANDRÉ |
| 26-A | MILLENNIUM BCP | 45411830498 | ORDEM | EURO | FERNANDA LUCIA MARTINS ANDRÉ |
| 27 | CGD | 0393.133310.030 | ORDEM | EURO | LENA COMUNICAÇÃO SGPS S.A. |
| 28 | CGD | 0393.122614.230 | ORDEM | EURO | CONSTRUTORA LENA SGPS S.A. |
| 28-A | BBVA | 001-200159966 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 28-B | CGD | 0393.134959.730 | ORDEM | EURO e USD | LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES SA (SUCURSAL VENEZUELA) |
| 28-C | MILLENNIUM BCP | 45226208194 | ORDEM | EURO | LENA SGPS SA |
| 28-D | BANCO BIC | 1826657.10.003 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES SA |
| 28-E | MILLENNIUM BCP | 5068930 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES SA |
| 28-F | CGD | 0393.132473.930 | ORDEM | EURO | LENA ENERGIA SGPS |
| 28-G | BNP PARIBAS | 00109/070343 (ex 3112411100) | ORDEM | EURO | LENA SGPS SA |
| 28-H | ABANCA | 101812941001 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 28-I | ABANCA | 235614.10.001 | ORDEM | EURO | CONSTRUTORA LENA SGPS S.A. |
| 28-J | CGD | 0393.0132702.930 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO SGPS SA |
| 28-L | MILLENNIUM BCP | 45367592872 | ORDEM | EURO | BAIXO SABOR - BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES E LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ACE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-M | CGD | 0891.030279.730 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 28-N | CGD | 0393.133362.330 | ORDEM | EURO | LENA AMBIENTE GESTÃO RESIDUOS SA |
| 28-O | BANCO BIC | 5238921.10.001 | ORDEM | EURO | LENA SGPS SA |
| 28-P | BANCO BIC | 12787140.10.001 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 28-Q | BPI | 0010 0000 0252292000144 | ORDEM | EURO | LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. |
| 28-R | NOVO BANCO | 5240 0240 0005 | ORDEM | EURO | LENA SGPS SA |
| 28-S | CGD | 0393.133329.130 | ORDEM | EURO | LENA HOTEIS TURISMO SGPS SA |
| 29 | CGD | 0229.017401.800 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-A | NOVO BANCO | 0000 7704 5743 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-B | CGD | 0229.009560.600 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-C | NOVO BANCO | 0000 4050 3709 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-D | CGD | 0809.699752.530 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-E | CGD | 0441.028171.100 | ORDEM | EURO | ALEXANDRE MESQUITA CARVALHO FAVA |
| 29-F | NOVO BANCO | 0002 2656 7072 | ORDEM | EURO | MONTE POEJO UNIPESSOAL LDA |
| 29-G | SANTANDER TOTTA | 0383.00200034684 | ORDEM | EURO | SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA e PAULO JORGE CHABY ABRANTES MARQUES SILVA |
| 30 | BES | 2102 6329 0018 | ORDEM | EURO | PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-A | BES | 0164 1270 0119 | ORDEM | EURO | PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA. |
| 31 | MILLENNIUM BCP | 45338852839 | ORDEM | EURO | ALWAYS SPECIAL SGPS, S.A. |
| 31-A | MILLENNIUM BCP | 45336205903 | ORDEM | EURO | ALWAYS SPECIAL SGPS, S.A. |
| 31-B | BANCO BIC | 25599078.10.001 | ORDEM | EURO | ALWAYS SPECIAL SGPS, S.A. |
| 31-C | CGD | 0891.047952.230 | ORDEM | EURO | ALWAYS SPECIAL SGPS, S.A. |
| 31-D | CGD | 0393.132234.630 | ORDEM | EURO | ALWAYS SPECIAL SGPS, S.A. |
| 31-E | CGD | ---- | ---- | ---- | FINANCIAMENTOS DAS SOCIEDADES ALWAYS SPECIAL SGPS SA; ABRANTINA e ABIBER |
| 32 | CGD | 2170/015322/130 | ORDEM | EURO | WORLDCOM LDA. |
| 33 | MONTEPIO | 121/10.005038-8 | ORDEM | EURO | GONÇALO NUNO MENDES TRINDADE FERREIRA |
| 33-A | BES | 0760 1042 0002 | ORDEM | EURO | GONÇALO NUNO MENDES TRINDADE FERREIRA |
| 33-B | BES | 2750 6268 0018 | ORDEM | EURO | GONÇALO NUNO MENDES TRINDADE FERREIRA |
| 33-C | CGD | 0325.001047.700 | ORDEM | EURO | GONÇALO NUNO MENDES TRINDADE FERREIRA |
| 33-D | MILLENNIUM BCP | 45270362497 | ORDEM | EURO | GONÇALO NUNO MENDES TRINDADE FERREIRA |
| 34 | MONTEPIO | 121.10.004449-8 | ORDEM | EURO | OZW - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS LDA. |
| 34-A | CGD | 0809.699623.530 | ORDEM | EURO | OZW - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS LDA. |
| 35 | BES | 0008 6777 6163 | ORDEM | EURO | PARTROUGE MEDIA SGPS SA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-A | NOVO BANCO | 8470 0005 0005 | ORDEM | EURO | MIGUEL MARIA SÁ PAIS DO AMARAL |
| 35-B | NOVO BANCO | 0008 1228 6440 | ORDEM | EURO | QUIFEL - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL SGPS SA |
| 35-C | MILLENNIUM BCP | 194234256 | ORDEM | EURO | ASM TEAM - GESTÃO E PROMOÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS LDA |
| 36 | SANTANDER TOTTA | Listagens de pagamentos processados nos terminais POS 697274 e 697409 | ORDEM | EURO | O PORTUGUÊS CAFÉ S.A. |
| 37 | DEUTSCHE BANK | 04001000606 | ORDEM | EURO | JOSÉ CARLOS MATIAS BERNARDO e MARIA FERNANDA SANTOS MOREIRA BERNARDO |
| 38 | MILLENNIUM BCP | 259574523 | ORDEM | EURO | CONVIDA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TURISTICOS SA |
| 38-A | BBVA | 001-200115000 | ORDEM | EURO | CONVIDA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TURISTICOS SA |
| 39 | MILLENNIUM BCP | 45212987579 | ORDEM | EURO | XCELLENTIS MARKETING LDA |
| 40 | MILLENNIUM BCP | 45371266553 | ORDEM | EURO | OCTAPHARMA GESTÃO ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS LDA. |
| 40-A | MILLENNIUM BCP | 50122509107 | ORDEM | EURO | OCTAPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LDA. |
| 40-B | BBVA | 001-200115042 | ORDEM | EURO | OCTAPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LDA. |
| 41 | MILLENNIUM BCP | 45367238337 | ORDEM | EURO | INTELLIGENT LIFE SOLUTIONS LDA |
| 41-A | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 5880-58573512 | ORDEM | EURO | INTELLIGENT LIFE SOLUTIONS LDA |
| 42 | MILLENNIUM BCP | 45440836117 | ORDEM | EURO | JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO |
| 42-A | BBVA | 001-200095152 | ORDEM | EURO | JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO |
| 42-B | BBVA | 001-200163364 | ORDEM | EURO | JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-C | BANQUE PRIVÉE BCP | 1000693 | ORDEM | EURO | RUBY CAPITAL |
| 43 | MILLENNIUM BCP | 45292022791 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-A | MILLENNIUM BCP | 45326503963 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-B | MILLENNIUM BCP | 14756434 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES |
| 43-C | MILLENNIUM BCP | 45372310079 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-D | MILLENNIUM BCP | 17657097 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO MANUEL LOPES VIEIRA |
| 43-E | UBS | 0206-804280 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-F | UBS | 0206-863286 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-G | UBS | 0240-138398 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-H | SANTANDER TOTTA | CONTAS SEM MOVIMENTO | ----- | ----- | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-I | SANTANDER TOTTA | 0000.22623462001 | ORDEM | EURO | BRITATLANTICO - SOC. BRITAS MADEIRA LDA. |
| 43-J | SANTANDER TOTTA | 0000.37055630001 | ORDEM | EURO | CONSTRUVIL - CONSTRUTORA MADEIRA LDA. |
| 43-K | MILLENNIUM BCP | 46773918 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-L | MILLENNIUM BCP | 17656031 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO MANUEL LOPES VIEIRA |
| 43-M | CGD | 0393.130923.300 | ORDEM | EURO | JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES |
| 43-N | CGD | 0393.122784.900 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO VIEIRA RODRIGUES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-O | CGD | 2101.017329.730 | ORDEM | EURO | MARIA FÁTIMA BARROCA RODRIGUES |
| 43-P | BPI | 0010 0000 46706990001 57 | ORDEM | EURO | TOBEHOME - IMOBILIÁRIA SA |
| 44 | MILLENNIUM BCP | 50122509398 | ORDEM | EURO | DYNAMICSPHARMA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA |
| 45 | SANTANDER TOTTA | 0000.50117155020 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-A | CGD | 0809/011180/030 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-B | BANCO BIC | 33355660.10.001 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-C | BANCO POPULAR | 3810603035 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-D | NOVO BANCO | 5510 0037 0009 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-E | MILLENNIUM BCP | 45393354714 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-F | BPI | 0-2558779-000-001 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-G | BARCLAYS | 495/203250808 | ORDEM | EURO | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS LDA. |
| 45-H | NOVO BANCO | 5510 0232 0009 | ORDEM | EURO | FERNANDO MANUEL ALVES DIAS e DEOLINDA MARIA VAZ MARCELINO |
| 46 | CGD | 0658.002371.900 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES |
| 46-A | BANCO BIC | 2804360.10.001 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES |
| 46-B | SANTANDER TOTTA | 0000.53329351020 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES |
| 46-C | CGD | 0393.132501.930 | ORDEM | EURO | SMILEVILLE IMOBILIÁRIA LDA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-D | BANCO BIC | 35809768.10.001 | ORDEM | EURO | SMILEVILLE IMOBILIÁRIA LDA |
| 47 | CGD | 0809.011287.430 | ORDEM | EURO | DINOPE SGPS SA |
| 47-A | CGD | 0153.020102.030 | ORDEM | EURO | DINOPE SGPS SA |
| 47-B | CGD | 0809.011147.930 | ORDEM | EURO | DINOPE - PROJECTOS DE INVESTIMENTO, ESTUDOS E PLANEAMENTO LDA. |
| 47-C | SANTANDER TOTTA | 0003.21104179020 | ORDEM | EURO | MANUEL ALFREDO RIBEIRO SANTOS |
| 47-D | DEUTSCHE BANK | 04001036122 | ORDEM | EURO | DINOPE SGPS SA |
| 47-E | NOVO BANCO | 0001 0764 2162 | ORDEM | EURO | DINOPE SGPS SA |
| 48 | CGD | 0809.011288.230 | ORDEM | EURO | LOBEGE |
| 49 | CGD | 0208.011823.900 | ORDEM | EURO | ANA MARIA SOUTO BESSA |
| 50 | CGD | 0809.011286.630 | ORDEM | EURO | BELMONTAGRO |
| 51 | CGD | 2038.028210.230 | ORDEM | EURO | RECOABITA - CONCEPÇÃO DE PROJECTOS URBANISTICOS SA |
| 52 | SANTANDER TOTTA | 0000.31604171001 | ORDEM | EURO | CONSTROPE CONGEVIA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO SA |
| 52-A | MILLENNIUM BCP | 45226302090 | ORDEM | EURO | CONSTROPE CONGEVIA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO SA |
| 52-B | NOVO BANCO | 2103 4367 0003 | ORDEM | EURO | CONSTROPE CONGEVIA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO SA |
| 52-C | CGD | 0809.011316.130 | ORDEM | EURO | CONSTROPE SGPS |
| 52-D | SANTANDER TOTTA | 93/5957049 | ORDEM | EURO | CONSTROPE CONGEVIA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO SA |

4692

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | MONTEPIO | 100027288 100036354<br>100036362<br>106.10.004290-7<br>110010043 | ORDEM | EURO | HENRIQUE JOSÉ NUNES GARCIA |
| 54 | CGD | 0250.006618.430 | ORDEM | EURO | JOSÉ MANUEL VIEIRA CONDE RODRIGUES |
| 55 | NOVO BANCO | 0006 8448 1083 | ORDEM | EURO | ALFACOMPETIÇÃO - AUTOMÓVEIS DE COMPETIÇÃO LDA. |
| 56 | UBS | 0206-413.400 | ORDEM | EURO | BRICKHURST |
| 57 | UBS | 0206-410.777 e cofre 7126 | ORDEM | EURO | PINEHILL |
| 58 | UBS | 0206-221.023 e cofre 9232 | ORDEM | EURO | BELINO |
| 59 | UBS | 0206-214.112 | ORDEM | EURO | GUIFFARD FINANCE |
| 60 | UBS | 0206-360.172 | ORDEM | EURO | VAMA HOLDINGS |
| 61 | UBS | 0230-514.434 | ORDEM | EURO | WALKER HOLDINGS |
| 62 | UBS | 0206-355.171 | ORDEM | EURO | GUNTER FINANCE |
| 63 | CGD | 019700372412030 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO PINTO DE SOUSA |
| 63-A | BPI | 0010 0000 20949280001 75 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO PINTO DE SOUSA |
| 63-A | SANTANDER TOTTA | 51.0000.10073401001 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO PINTO DE SOUSA (Eliminado por despacho de fls. 26205 - Passou a Apenso 79) |
| 63-B | BANKINTER (ex BARCLAYS) | 155/204521066 | ORDEM | EURO | MEDIATOGETHER - EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO LDA |
| 63-C | MILLENNIUM BCP | 45225971514 | ORDEM | EURO | TÂNIA CERCATO GOUVEIA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63-D | MILLENNIUM BCP | 45283094135 | ORDEM | EURO | SANDRA PATRICIA CLIMACO SANTOS CAMPOS |
| 64 | NOVO BANCO | 0117 6920 0121 | ORDEM | EURO | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 64-A | BARCLAYS | 733.208396055 | ORDEM | EURO | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 64-B | NOVO BANCO | 0117 6920 0218 | ORDEM | EURO | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 65 | BPI | 25421330001 | ORDEM | EURO | CASA DE JANAS GESTÃO E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LDA. |
| 66 | BARCLAYS | 166 200532697 | ORDEM | EURO | PEDRO MANUEL CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO |
| 66-A | BANCO DE PORTUGAL | ---- | ----- | ----- | PEDRO NETO |
| 66-B | BARCLAYS | 733/208383087 | ORDEM | EURO | PEDRO MANUEL CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO |
| 66-C | BARCLAYS | 660/209625986 | ORDEM | EURO | LOGZ - ATLANTIC HUB SA |
| 66-D | BARCLAYS | 116/200536144 | ORDEM | EURO | ABOUT TOWN IMOBILIÁRIA SA |
| 66-E | BARCLAYS | 733/208395909 | ORDEM | EURO | EAGLESTONE ADVISORY SA |
| 66-F | UBS | 0230-748417 | ORDEM | EURO | ALRESFORD INVESTMENTS LTD |
| 66-G | UBS | 0206-869470 | ORDEM | EURO | ZANGWILL INTERNATIONAL LIMITED |
| 66-H | UBS | 0206-877812 | ORDEM | EURO | PEDRO MANUEL CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO |
| 66-I | UBS | 0206-868830 | ORDEM | EURO | PEDRO MANUEL CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO |
| 66-J | UBS | 206-245840 | ORDEM | EURO | RUCKHOLT HOLDINGS LTD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | MILLENNIUM BCP | 45375125989 | ORDEM | EURO | DOMUSLISBOA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA |
| 67-A | MILLENNIUM BCP | 45331258612 | ORDEM | EURO | DOMUSLISBOA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA |
| 67-B | UBS | 206-245674 | ORDEM | EURO | ITE INTERNATIONAL TOOLING ENGINEERING LIMITED |
| 68 | NOVO BANCO | 0136 1910 0119 | ORDEM | EURO | IMOGUADIANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA |
| 69 | CGD | 0016.000005.520<br>0016.001511.030<br>0016.069993.730<br>0016.000907.230 | ORDEM | EURO | VALE DE LOBO RESORT TURISMO DE LUXO SA |
| 69-A | CGD | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ---- | ---- | VALE DE LOBO RESORT TURISMO DE LUXO SA |
| | CGD | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ---- | ---- | EASYVIEW - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA |
| 69-B | CGD | ACTIVOS FINANCEIROS | ---- | ---- | VALE DE LOBO RESORT TURISMO DE LUXO SA |
| 69-C | CGD | 0019.000907.920 | ORDEM | EURO | EASYVIEW - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA |
| 69-D | CGD | ----- | ---- | ---- | ORDENS DE SERVIÇO CGD E REMUNERAÇÕES PAGAS AO ADMINISTRADOR ARMADO VARA |
| 69-E | CGD | 0016.000733.930 | ORDEM | EURO | RESORTPART SGPS |
| 69-F | NOVO BANCO | 0186 8510 0107 | ORDEM | EURO | EASYVIEW - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA |
| 69-G | CGD | 0001030780220 | PRAZO | EURO | WOLFPART SGPS SA |
| | | 0001030780630 | ORDEM | | |
| | | 0001030780844 | ACTIVOS FINANCEIROS | | |
| | | 0016000708420 | PRAZO | | |

40695

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69-H | CGD | 0016000708830<br>0016000708944 | ORDEM<br>ACTIVOS FINANCEIROS | EURO | TURPART |
| 69-I | CGD | ---- | ---- | ---- | CÓPIAS DAS ACTAS DO CONSELHO DE CRÉDITO E DO CONSELHO ALARGADO DE CRÉDITO DOS ANOS DE 2006 E 2007 |
| 69-J | CGD | 0016/000005/930 | ORDEM | EURO | VALE DO LOBO RESORT TURISTICO DE LUXO |
| 69-L | UBS | 0206-366763 | ORDEM | EURO | TWCKE RE (actual STEP BV) |
| 69-M | MILLENNIUM BCP | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ---- | EURO | GRUPO VALE DO LOBO |
| 69-N | MILLENNIUM BCP | 45262339530 | ORDEM | EURO | OCEANO CLUBE - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE SA |
| 69-O | MONTEPIO | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | --- | EURO | VALE DO LOBO RESORT TURISTICO DE LUXO |
| 69-P | MONTEPIO | 003604199910234628790 | ORDEM | EURO | OCEANO CLUBE - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE SA |
| 69-Q | CGD | 0016/000738/930 | ORDEM | EURO | OCEANO CLUBE - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE SA |
| 69-R | MONTEPIO | 419.10.113637-4 - CONTA BAERTA JUNTO DO FINIBANCO A 17/06/2008 | ORDEM | EURO | VALE DO LOBO RESORT TURISTICO DE LUXO |
| 69-S | MONTEPIO | 419.10.137402-5 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ORDEM | EURO | VALE DO LOBO RESORT TURISTICO DE LUXO |
| 70 | BESI | 90393 | ORDEM | EURO | ESCOM ESPIRITO SANTO COMMERCE LTD |
| 71 | NOVO BANCO | 0157 1050 0144 | ORDEM | EURO | DUAS FASES IMOBILIÁRIA LDA. |
| 72 | BPI | 0-3680057.000.001 e 9-5580501.000.001 | ORDEM | EURO | ANA MARIA JORGE DE ABREU RODRIGUES |
| 73 | MILLENNIUM BCP | 45268979180 | ORDEM | EURO | LUIS PEDRO FERNANDES SOUSA LAPA BORGES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | SANTANDER TOTTA | 0003.14659296020 | ORDEM | EURO | BESA - BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA SARL |
| | ANEXO | ---- | ---- | ---- | (Certidão do Apenso AQ do proc. 207/11.5TELSB) |
| 74-A | SANTANDER TOTTA | 0003.10908990024 | ORDEM | EURO | BESA - BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA SARL |
| 75 | CGD | 0809.011204.130 | ORDEM | EURO | MICAREFE SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA. |
| 76 | BPI | 0-3462113-000-001 | ORDEM | EURO | VALTER MEALHA DUARTE E ASSOCIADOS |
| 77 | UBS | 206-813400 | ORDEM | EURO | BARBARA CATARINA FIGUEIRA VARA |
| | MASHREQ | 019100016767 | | | |
| 78 | CGD | 0201.045012.000 | ORDEM | EURO | MARIA RITA MANUELA GOMES |
| 78-A | BPI | 60196192 | ORDEM | EURO | MARIA RITA MANUELA GOMES |
| 78-B | CGD | 0229.013165.300<br>0229.013165.961 | ORDEM | EURO | MARIA RITA MANUELA GOMES |
| 78-C | CGD | 0229.017808.000 | ORDEM | EURO | MARIA RITA MANUELA GOMES |
| 79 | NOVO BANCO | 2247 2572 0018 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA e CARLOS MANUEL SANTOS SILVA (Eliminado por despacho de 16/02/2016 (fls. 25929) - Docs. Juntos ao Apenso 1-P) |
| 79 | SANTANDER TOTTA | 0000.10073401001 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO PINTO DE SOUSA |
| 79-A | SANTANDER TOTTA | 0000.50932371020 | ORDEM | EURO | MANZEP SGPS SA |
| 80 | BANIF | 45/585250 | ORDEM | EURO | SHELTER IMOBILIÁRIA SA |
| 81 | UBS | 206-372491 | ORDEM | EURO | RUI MIGUEL OLIVEIRA HORTA E COSTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81-A | MILLENNIUM BCP | 23254490 | ORDEM | EURO | RUI MIGUEL OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 81-B | UBS | 206-865551 | ORDEM | EURO | RUI MIGUEL OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 81-C | BANCO DE PORTUGAL | RERT | ---- | ---- | RUI MIGUEL OLIVEIRA HORTA E COSTA |
| 82 | MILLENNIUM BCP | 45285644071 | ORDEM | EURO | PEDRO MIGUEL AZEVEDO COUTINHO TEIXEIRA COSTA |
| 82-A | MONTEPIO | 003600269910005693151 | ORDEM | EURO | PEDRO MIGUEL AZEVEDO COUTINHO TEIXEIRA COSTA |
| 83 | MILLENNIUM BCP | 33933220 | ORDEM | EURO | JOSÉ DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA |
| 83-A | MILLENNIUM BCP | 235460905 | ORDEM | EURO | PEPELAN CONSULTORIA GESTÃO SA |
| 83-B | BCP SUIÇA | 1005.582 | | | DALSE OVERSEAS |
| 84 | NOVO BANCO | 0995 1457 0007 | ORDEM | EURO | BESA - BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA SARL |
| 84-A | NOVO BANCO | 0995 1456 0001 | ORDEM | USD | BESA - BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA SARL |
| 85 | CGD | 0891.042528.730 | ORDEM | EURO | CASA MOR COMPRA VENDA IMOVEIS LDA |
| 85-A | BANCO BIC | 3624957.10.001 | ORDEM | EURO | CASA MOR COMPRA VENDA IMOVEIS LDA |
| 85-B | MONTEPIO | 003600459910028473122 | ORDEM | EURO | CASA MOR COMPRA VENDA IMOVEIS LDA |
| 86 | BPI | 0010 0000 25703720001 67 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO PINTO - CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES LDA |
| 87 | NOVO BANCO | 0008 2089 5190 | ORDEM | EURO | LUNINDIC SGPS SA |
| 88 | NOVO BANCO | 0008 2089 3056 | ORDEM | EURO | GESPARSOCI SGPS SA |

40698

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | SANTANDER TOTTA | 0000.12075310001 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA |
| 89-A | SANTANDER TOTTA | 0003.28798106020 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA |
| 89-B | SANTANDER TOTTA | 0000.07071050001 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA |
| 89-C | BES | 2247 2403 0018 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA |
| 89-D | BES | 0004 0888 1094<br>0004 0888 4392 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA E IRMÃOS |
| 89-E | BES | 0001 2085 7733 | ORDEM | EURO | JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA E IRMÃOS |
| 89-F | SANTANDER TOTTA | 0000 07071050001 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO MANUEL BERNARDO PAULO PINTO |
| 90 | BANCO POPULAR | 257.060.02094.39 | ORDEM | EURO | LENAUSE CONSULTING SA |
| 91 | SANTANDER TOTTA | 0003.23296288020 | ORDEM | EURO | DOMINGOS MIGUEL SOARES FARINHO e JANE HELOISE BOBELA MOTA KIRKBY |
| 92 | BARCLAYS UK | 85278655 | ORDEM | EURO | ORSATTI CORPORATION |
| 92-A | BARCLAYS UK | 63000911 | ORDEM | EURO | ZELO HOLDINGS |
| 92-B | BARCLAYS UK | 76061455 | ORDEM | EURO | LAVINE HOLDINGS LTD |
| 93 | BARCLAYS UK | 43318555 | ORDEM | EURO | CLIFFSOL LTD |
| 94 | BARCLAYS UK | 65239244 | ORDEM | EURO | QUEENLANE LIMITED |
| 94-A | BARCLAYS UK | 87758133 | ORDEM | EURO | PONGRETT INTERNACIONAL LTD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GRAUBUNDNER KANTONALBANK | 318797.7-00 | ORDEM | EURO | JEROEN VAN DOOREN |
| 95-A | UBS | 208-942622 | ORDEM | EURO | JEROEN VAN DOOREN |
| 96 | UBS | 0206-355035 | ORDEM | EURO | BENGUELA FOUNDATION |
| 97 | MILLENNIUM BCP | 45396262677 | ORDEM | EURO | SUPER LIMITE UNIPESSOAL LDA |
| 98 | MILLENNIUM BCP | 45235318337 | ORDEM | EURO | MIGUEL BATAGLIA SANTOS RODRIGUES |
| 99 | NOVO BANCO | 2102 6516 0006 | ORDEM | EURO | RUMO ESTUDOS CONSTRUÇÕES LDA |
| 99-A | SANTANDER TOTTA | 0000.22502166001 | ORDEM | EURO | RUMO ESTUDOS CONSTRUÇÕES LDA |
| 100 | MILLENNIUM BCP | 45299010768 | ORDEM | EURO | TERRAÇO NAS ESCOLAS IMOBILIÁRIA SA |
| 100-A | CGD | 0202.0038431.330 | ORDEM | EURO | TERRAÇO NAS ESCOLAS IMOBILIÁRIA SA |
| 101 | BANCO BIC | 47555340 | ORDEM | EURO | MARINO PRESTIGE RENT-A-CAR SA |
| 101-A | NOVO BANCO | 0000 3745 2574 | ORDEM | EURO | MARINO PRESTIGE RENT-A-CAR SA |
| 102 | NOVO BANCO | 2025 5887 0006 | ORDEM | EURO | MANUEL JAIME MAIA |
| 103 | --- | --- | --- | --- | CONDOMINIO HERON CASTILHO |
| 104 | CGD | 0001.024375.130 | ORDEM | EURO | ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA |
| 104-A | CGD | 0647.001277.230 | ORDEM | EURO | GERA INTERNATIONAL TRADING LDA |
| 104-B | CGD | 0001.034178.830 | ORDEM | EURO | RIGHTDEMAND UNIPESSOAL LDA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-C | MILLENNIUM BCP | 45350619812 | ORDEM | EURO | ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA |
| 105 | UBS | 0240-563679 | ORDEM | EURO | FRANCISCO CANAS |
| 106 | UBS | 240-524889 | ORDEM | EURO | VITOR RODRIGUES LOPES |
| 107 | UBS | 240-560703 | ORDEM | EURO | DERINGTON OVERSEAS LIMITED |
| 108 | UBS | 240-549245 | ORDEM | EURO | PERDRIX FOUNDATION |
| 109 | BANCO DE PORTUGAL | ----- | ----- | ----- | PAULO JORGE PEREIRA REIS |
| 109-A | SANTANDER TOTTA | 0008.16456807020 (ex BANIF 53000793077) | ORDEM | EURO | ALBERTA LIMITED |
| 109-B | MILLENNIUM BCP | 9419500 | ORDEM | EURO | MIKETON PROPRIEDADES SA |
| 109-C | MILLENNIUM BCP | 255428161 | ORDEM | EURO | MIKETON PROPRIEDADES SA |
| 110 | MILLENNIUM BCP | 5745268 | ORDEM | EURO | MARIA LILI RODRIGUES GOUVEIA CLIMACO SANTOS CAMPOS |
| 110-A | MILLENNIUM BCP | 45261217434 | ORDEM | EURO | MARIA LILI RODRIGUES GOUVEIA CLIMACO SANTOS CAMPOS |
| 110-B | NOVO BANCO | 4091 6280 0001 | ORDEM | EURO | AFRILARME ELECTRÓNICA E SEGURANÇA LDA |
| 111 | CGD | 0393.122134.530 | ORDEM | EURO | SOCOLIRO |
| 112 | CGD | 0393.133048.930 | ORDEM | EURO | SOJORMEDIA |
| 112-A | CGD | 0939.133089.630 | ORDEM | EURO | SOJORMEDIA |
| 113 | BANCO DE PORTUGAL | ----- | ----- | ----- | JOSÉ CONCEIÇÃO GUILHERME e PAULO JORGE VERISSIMO GUILHERME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | MILLENNIUM BCP | 45326688845 | ORDEM | EURO | LIMA SERRA FERNANDES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 114-A | MILLENNIUM BCP | 490831-0116725.00.0 | ORDEM | EURO | CONTA CARTÃO (JOSÉ DIRCEU OLIVEIRA SILVA) |
| 114-B | NOVO BANCO | 0159 7290 0276 | ORDEM | EURO | OLIVEIRA SILVA & SERRA LDA. |
| 114-C | BBVA | 161-200005922 | ORDEM | EURO | LIMA SERRA FERNANDES & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 114-D | BBVA | 161-200008280 | ORDEM | EURO | JOÃO ABRANTES SERRA e JOSÉ FERNANDES |
| 114-E | MILLENNIUM BCP | 1785383 | ORDEM | EURO | JOÃO FERNANDO NETO ABRANTES SERRA |
| 115 | BPI | 7-2350010.000.001 | ORDEM | EURO | ANTÓNIO MANUEL COSTA PEIXOTO<br>ANTÓNIO MEGA PEIXOTO<br>HELENA DE OLIM MAROTE MARQUES GUIMARÃES |
| 115-A | BPI | 4-3755160.000.001 | ORDEM | EURO | HELENA DE OLIM MAROTE MARQUES GUIMARÃES |
| 116 | WESTERN UNION | ----- | ----- | EURO | SANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 117 | MONTEPIO | 0991.00276422 | ORDEM | EURO | PEDRO DUARTE PINTO FIGUEIREDO |
| 118 | MONTEPIO | 121.10.005489-3 | ORDEM | EURO | ACTIVADVISOR LDA |
| 119 | MILLENNIUM BCP | 181001045 | ORDEM | EURO | JOÃO JORGE LOPES SANTOS CORREIA |
| 120 | MILLENNIUM BCP | 45410748560 | ORDEM | EURO | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA |
| 121 | BANQUE PRIVÉE BCP | 103'443 | ORDEM | EURO | ES ENTERPRISES |
| 122 | BANQUE PRIVÉE BCP | 103'099 | ORDEM | EURO | ES FINANCIAL GROUP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122-A | BANQUE PRIVÉE BCP | 103'442 | ORDEM | EURO | ES INTERNATIONAL |
| 123 | LOMBARD ODIER | 510094 | ORDEM | EURO | BEGOLINO SA |
| 124 | BANCO DE PORTUGAL | ---- | ---- | ---- | ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA |
| 124-A | BBVA | 001/200161772 | ORDEM | EURO | ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA |
| 124-B | BBVA | 332-200000052 | ORDEM | EURO | MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA BRAZ BAVA |
| 124-C | MILLENNIUM BCP | 12161891 | ORDEM | EURO | ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA |
| 124-D | MILLENNIUM BCP | 49653018 | ORDEM | EURO | DANIEL ZEINAL BRAZ BAVA |
| | | 49653239 | | | TOMAS ZEINAL BRAZ BAVA |
| | | 49653255 | | | RAUL ZEINAL BRAZ BAVA |
| 124-E | BANCO BEST | 92100013001 | ORDEM | EURO | ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA |
| 124-F | CGD | 18786900 | ORDEM | EURO | ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA |
| 124-G | UBS | 206-350314 | ORDEM | EURO | ROWNYA OVERSEAS INC. |
| 125 | NOVO BANCO | 0007 9498 3289 | ORDEM | EURO | PT MÓVEIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SGPS SA |
| 125-A | NOVO BANCO | 0960 1184 0018 | ORDEM | EURO | PHAROL SGPS SA |
| 125-B | CGD | 0001.030749.030 | ORDEM | EURO | PT MÓVEIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SGPS SA |
| 125-C | NOVO BANCO | 0008 6299 0183 | ORDEM | USD | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. (EX PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS, S.A.) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125-D | NOVO BANCO | 0960 2464 0004 | ORDEM | EURO | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. (EX PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS, S.A.) |
| 125-E | NOVO BANCO | 0960 2582 0006 | ORDEM | EURO | OI INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS, S.A. (EX PORTUGAL TELECOM INVESTIMENTOS, S.A.) |
| 125-F | NOVO BANCO | 0000 1740 3935 | ORDEM | EURO | BRATEL, B.V. |
| 126 | NOVO BANCO | 0237 4092 0005 | ORDEM | EURO | MARGAR SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SA |
| 126-A | MILLENNIUM BCP | 269929079 | ORDEM | EURO | GRANACER ADMINISTRAÇÃO DE BENS SA |
| 126-B | MILLENNIUM BCP | 242545591 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MIGUEL MARANTE GRANADEIRO |
| 126-C | BPI | 6-9484337.000.001 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-D | BPI | 2-4659427.000.001 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-E | MILLENNIUM BCP | 6388227 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-F | CCAM ALENTEJO CENTRAL | 40232227030 | ORDEM | EURO | MARGAR SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SA |
| 126-G | CCAM ALENTEJO CENTRAL | 40240721204 | ORDEM | EURO | PARADISE POWER |
| 126-H | CCAM BORBA | 40091078682 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-I | NOVO BANCO | 0001 5550 4387 | ORDEM | EURO | GRANACER ADMINISTRAÇÃO DE BENS SA |
| 126-J | NOVO BANCO | 0235 1853 0018 e Contas Associadas | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-L | CCAM | 6310 40236394532 | ORDEM | EURO | GRANACER ADMINISTRAÇÃO DE BENS SA |
| 126-M | BPI | 8-3210704.000.001 | ORDEM | EURO | GRANACER ADMINISTRAÇÃO DE BENS SA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126-N | BPI | 2-3468788.000.001 | ORDEM | EURO | MARGAR SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SA |
| 126-O | MILLENNIUM BCP | 144399827 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-P | MILLENNIUM BCP | 45284649239 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-Q | MILLENNIUM BCP | 45378561632 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-R | MONTEPIO | 105349419 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-S | MILLENNIUM BCP | 1090922129 | ORDEM | EURO | MARGAR SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SA |
| 126-T | MILLENNIUM BCP | 45304325592 | ORDEM | EURO | FUNDAÇÃO EUGÉNIO ALMEIDA |
| 126-U | BANKINTER (ex BARCLAYS) | 182/203263078 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 126-V | BANCO PICTET | 95446 | ORDEM | EURO | GRANAL |
| 126-X | BANCO PICTET | 122113 | ORDEM | EURO | HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO |
| 127 | CGD | 577.015.901.800 | ORDEM | EURO | GUILHERME MACHADO DRAY |
| 128 | CGD | 0809.011300.530 | ORDEM | EURO | IDEIAS INTEMPORAIS CONSULTORES LDA |
| 129 | BANCO BIC | 2370402.10.001 | ORDEM | EURO | HIDROLIS - PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA |
| 130 | BPI | 9-3509309.000.001 | ORDEM | EURO | INDOORHOUSE IMOBILIÁRIA SA |
| 131 | BANCO DE PORTUGAL | RERT | --- | --- | RICARDO ESPIRITO SANTO SILVA SALGADO |
| 131-A | NOVO BANCO | 1012 6180 0005 | ORDEM | EURO | RICARDO ESPIRITO SANTO SILVA SALGADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131-B | CREDIT SUISSE | 0251-1736333 | ORDEM | EURO | SAVOICES CORP |
| 131-C | MILLENNIUM BCP | 45227782407 | ORDEM | EURO | RICARDO ESPIRITO SANTO SILVA SALGADO |
| 132 | BES/CREDIT SUISSE | FINANCIAMENTO CONCEDIDO | ---- | ---- | ONGOING |
| 132-A | NOVO BANCO | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ---- | ---- | ONGOING/RS HOLDING |
| 132-B | NOVO BANCO | DOSSIER DE TÍTULOS | ---- | ---- | ONGOING STRATEGY |
| 132-C | NOVO BANCO | DOSSIER DE TÍTULOS | ---- | ---- | NIVALIS |
| 133 | NOVO BANCO | FINANCIAMENTOS DESDE 2006 | ---- | ---- | FUNDAÇÃO JOSÉ BERARDO |
| 133-A | NOVO BANCO | 2437 1876 0006 | ORDEM | EURO | FUNDAÇÃO JOSÉ BERARDO |
| 134 | BESA | 02450508008840 | ORDEM | USD | ESCOM - ES COMERCIAL |
| 134-A | BESA | 02451343803840 | ORDEM | USD | ESCOM LTD |
| | | 02451343803978 | | EURO | |
| 134-B | BESA | 02450510000840 | ORDEM | USD | ESCOM ESPIRITO SANTO COMMERCE LTD |
| 135 | SANTANDER TOTTA | 0001.00200845236 | ORDEM | EURO | PROJAE - ACTIVIDADE ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA |
| 135-A | MONTEPIO | 100441781 | ORDEM | EURO | PROJAE - ACTIVIDADE ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA |
| 135-B | SANTANDER TOTTA | 0003.21931415020 | ORDEM | EURO | PROJAE - ACTIVIDADE ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA |
| 136 | MILLENNIUM BCP | 0003.13227830020 | ORDEM | EURO | PORTBUILDING INVESTIMENTOS CONSTRUÇÕES SA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | BPI | 7-4087554 | ORDEM | EURO | CITYWIDE UNIPESSOAL LDA |
| 137-A | BPI | 8-4438292 | ORDEM | EURO | JOÃO CARLOS SILVA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS RL |
| 137-B | SANTANDER TOTTA | 0003.13323621020 | ORDEM | EURO | JOÃO CARLOS SILVA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS RL |
| 137-C | SANTANDER TOTTA (ex BANIF) | 9791847710 | ORDEM | EURO | JOÃO CARLOS COSTA FERREIRA SILVA e GINA MARIA COSTA RODRIGUES |
| 137-D | SANTANDER TOTTA | 74000826411 | ORDEM | EURO | JOÃO CARLOS COSTA FERREIRA SILVA e GINA MARIA COSTA RODRIGUES |
| 138 | CGD | CONTAS COM INTERVENÇÃO DE JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS | ---- | ---- | ---- |
| 138-A | CGD | 0809/008900/730 | ORDEM | EURO | JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS |
| 138-B | CGD | 0024 0001096 9 030 | ORDEM | EURO | JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS |
| 138-C | CGD | 0809/699683/930 | ORDEM | EURO | JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS |
| 138-D | CGD | 0809/699666/930 | ORDEM | EURO | JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS |
| | | 0809/699664/770 | | USD | |
| 138-E | CGD | CONTAS CGD GESTÃO DE ACTIVOS | | | JOSÉ LUIS RIBEIRO SANTOS |
| 139 | NOVO BANCO | 0995 1375 0001 | ORDEM | EURO | GAUNLET HOLDINGS LIMITED |
| 139-A | HAITONG | 90399 | ORDEM | EURO | GAUNLET HOLDINGS LIMITED |
| 140 | CGD | 0201.0039453.0.000 | ORDEM | EURO | GINA MARIA CASQUINHA LOPES SILVA CRUZ |
| | | 0201.0008215.6.000 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | NOVO BANCO | 7061 0000 6006 | ORDEM | EUROS | TELEXPRESS INVESTMENTS LIMITED |
| | | 7061 0000 7001 | | USD | |
| | | 7061 00008004 | | LIBRAS | |
| 142 | BPI | 8-5242007 | ORDEM | EURO | CURIOUS UNIPESSOAL LDA. |
| 143 | MONTEPIO | 100440940 | ORDEM | EURO | TECADVISER - CONSULTORES TÉCNICOS LDA |
| 143-A | SANTANDER TOTTA | 0003.15592322020 | ORDEM | EURO | TECADVISER - CONSULTORES TÉCNICOS LDA |
| 144 | NOVO BANCO | 0000 0386 1668 | ORDEM | EURO | EN VSN II STRATEGY CONSULTANTS SA |
| 145 | BPI | 5175723.000.001 | ORDEM | EURO | JOÃO VASCO PINHEIRO MARQUES PINTO |
| 146 | BES | 2241 2526 0601 | ORDEM | EURO | AURÉLIO ALVES |
| 146-A | MILLENNIUM | 11889484 | ORDEM | EURO | AURÉLIO ALVES |
| 146-B | BES | 2244 4296 0018 | ORDEM | EURO | AURÉLIO ALVES |
| 146-C | BES | 2245 0134 0009 | ORDEM | EURO | AURÉLIO ALVES |
| 146-D | BES | 2243 2577 0018 | ORDEM | EURO | AURÉLIO ALVES |
| 147 | BES | 0074 8860 0003 | ORDEM | EURO | ANA PAULA COSTA |
| 147-A | SANTANDER TOTTA | 0033 26303396020 | ORDEM | EURO | ANA PAULA COSTA |
| 148 | BES | 0008 6369 5082 | ORDEM | EURO | A COUTADA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LDA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148-A | SANTANDER TOTTA | 00611992002 | ORDEM | EURO | A COUTADA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LDA |
| 149 | NOVO BANCO | 0001 8821 4242<br>0002 2509 9850 | ORDEM | EURO | ANDRADE GUTIERREZ, SGPS, S.A. (EX ZAGOPE SGPS, S.A.) |
| 150 | NOVO BANCO | 0001 8663 8574 | ORDEM | EURO | SÉRGIO LINS ANDRADE |
| 151 | NOVO BANCO | 0001 9676 8866<br>0001 3676 9836 | ORDEM | EURO<br>USD | OTAVIO MARQUES AZEVEDO |
| 152 | MONTEPIO | 043/10.019895-1 | ORDEM | EURO | LUIS MANUEL FERREIRA SILVA MARQUES |
| 152-A | CGD | 0260/001197/230 | ORDEM | EURO | LUIS MANUEL FERREIRA SILVA MARQUES |
| 153 | NOVO BANCO | 3910 3114 0001 | ORDEM | EURO | MATT M. MERZOUGUI |
| 154 | NOVO BANCO | 1019 8337 0006 | ORDEM | EURO | FRANCISCO JOSÉ DIAS FRANCO CANAS |
| 154-A | MILLENNIUM BCP | 45262567092 | ORDEM | EURO | FRANCISCO JOSÉ DIAS FRANCO CANAS |
| 154-B | BPN IFI | 600300621 | ORDEM | EURO | FRANCISCO JOSÉ DIAS FRANCO CANAS |

4626

## APENSOS DE BUSCA

| Apenso nº | NOME DO BUSCADO | Morada da busca | Localidade | Dia da Busca | Folhas | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residência de JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA | Rua Gabriel Pedro, 30 R/c Dtº | Samouco | 20-11-2014 | 7163 | |
| 1-A | Residência de JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA | Rua Gabriel Pedro, 30 R/c Dtº | Samouco | 18-12-2014 | | |
| 2 | Instalações da sociedade XMI - MANAGEMENT INVESTMENTS SA | Rua Tomás da Fonseca, torre G, 12A/B | Lisboa | 20-11-2014 | 7168 | |
| 3 | Instalações das sociedades DYNAMICSPHARMA, CONVIDA, OCTAPHARMA, OCTAPHARMA II, OCTAPHARMA AG, BIOGAMA AG, XCELLENTIS e INTELLIGENT LIFE | Rua da Graça, 14 Bloco 1 | Lisboa | 20-11-2014 | 7173 | |
| 3-A | Instalações das sociedades DYNAMICSPHARMA, CONVIDA, OCTAPHARMA, OCTAPHARMA II, OCTAPHARMA AG, BIOGAMA AG, XCELLENTIS e INTELLIGENT LIFE | Rua da Graça, 14 Bloco 1 | Lisboa | 21-01-2016<br>29-01-2016 | 25491 | |
| 3-B | Requerimento e documentos entregues pelo arguido JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO | —— | —— | 02-06-2016 | | |
| 4 | Residência de JOAQUIM PAULO NOGEUIRA DE LALANDA E CASTRO e instalações da CONVIDA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS SA | Rua da Graça, 16 Bloco 2 - 5º E | Lisboa | 20-11-2014 | 7181 | |
| 5 | Domicilio de RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO e instalações das cociedades RMF CONSULTING e WALTON GRUPO INVERSOR 21 | Rua Mãe de Água, 30 R/c B | Belas | 20-11-2014 | 7186 | |
| 6 | Instalações das sociedadesDYNAMICSPHARMA, CONVIDA, OCTAPHARMA, OCTAPHARMA II, OCTAPHARMA AG, BIOGAMA AG, XCELLENTIS e INTELLIGENT LIFE | Rua Lagares D'El Rei, 21-c, R/c Dtº | Lisboa | 20-11-2014 | 7193 | |
| 6-A | Instalações das sociedadesDYNAMICSPHARMA, CONVIDA, OCTAPHARMA, OCTAPHARMA II, OCTAPHARMA AG, BIOGAMA AG, XCELLENTIS e INTELLIGENT LIFE | Rua Lagares D'El Rei, 21-c, R/c Dtº | Lisboa | 21-01-2016 | 25499 | |
| 7 | Residência de SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA | Rua Abade Faria, 33 e 33-A | Lisboa | 20-11-2014 | 7198 | |
| 8 | Instalações da CONSTROPE CONGEVIA, GIGABEIRA e CONSTROPE SGPS | Rua Poeta do Bocage, 2-1º E | Lisboa | 20-11-2014 | 7204 | |
| 9 | Residência de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA e INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO | Rua Prof. Carlos Teixeira, 1-7º A | Lisboa | 20-11-2014 | 7209 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Instalações das sociedades PROENGEL II, PROENGEL, NOTA DE ANÁLISE, ENAQUE ENGENHARIA, EFS ENGENHARIA e WALTON GRUPO | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C, Escritório 4 | Lisboa | 20-11-2014 | 7216 | |
| 11 | Instalações da OZW SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS LDA. | Rua Poeta do Bocage, 2-3º G | Lisboa | 20-11-2014 | 7224 | |
| 12 | Instalações da LOBEGE SGPS, LOBEGE GESTÃO, DINOPE SGPS, DINOPE PROJECTOS, MID, MICAREFE | Rua Poeta do Bucage, 2-3º H | Lisboa | 20-11-2014 | 7227 | |
| 13 | Residência de JOSÉ MIGUEL FAVA PINTO DE SOUSA | Rua Marquês Sá da Bandeira, 14-3º | Lisboa | 20-11-2014 | 7232 | |
| | Instalações da PROENGEL, PROENGEL II, MAR DA SILVA INTERNATIONAL, WALTON GRUPO e TAGGIA XIV | Alameda Roentgen, 7-D Escritório 1 | Lisboa | 20-11-2014 | 7237 | Nada Apreendido |
| | Instalações da PROENGEL, NORAFR, ALGERSUD, WALTON GRUPO e TAGGIA XIV | Alameda Roentgen, 7-D Escritório 3 | Lisboa | 20-11-2014 | 7241 | Nada Apreendido |
| | Instalações da WALTON GRUPO | Alameda Roentgen, 7-D Escritório 7 | Lisboa | 20-11-2014 | 7245 | Não cumprido por mudança de instalações |
| | Residência de JOAQUIM PAULO NOGEUIRA DE LALANDA E CASTRO e instalações da CONVIDA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS SA | Av.ª da República, 1910 Lt. 75, Quinta Patino | Alcoitão - Alcabideche | 20-11-2014 | 7246 | Nada Apreendido |
| | Instalações da ESPAZO PLUS | R. João Saraiva, 5 | Lisboa | 20-11-2014 | 7251 | Nada Apreendido |
| | Residência de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA e INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO | Rua Abilio Mendes, 26-7º Dtº | Lisboa | 20-11-2014 | 7254 | Nada Apreendido |
| 14 | Domicilio de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA e instalações XLM, PROENGEL, OFICINA DE ENGENHEIROS, ENAQUE e DURARIA | Estrada Nacional 18 nº 14-1º Dtº | Teixoso | 20-11-2014 | 7259 | |
| 14-A | ENTREGA VOLUNTÁRIA DE DOCUMENTAÇÃO PELO ARGUIDO CARLOS SANTOS SILVA REFERENTE À XLM | | Lisboa | 25-02-2015 | | |
| 15 | Instalações da CONSTROPE SGPS, CONSTROPE CONCESSÕES, CONSTROPE INTERNACIONAL, INVARCA, PENTATIPO, RECOABITA, BELMONTAGRO, ALDIAEZERE, | Quinta da Chandeirinha | Belmonte | 20-11-2014 | 7264 | |
| 16 | Instalações da ITINERESANIS, GTSPEM, ACTIVADVISOR e WALTON GRUPO | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C, Escritório 6 | Lisboa | 20-11-2014 | 7273 | |
| 16-A | Descelagem de cofre | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C, Escritório 6 | Lisboa | 21-11-2014 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Escritório de advogado de GONÇALO NUNO MENDES DA TRINDADE FERREIRA | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C, Escritório 6 | Lisboa | 20-11-2014 | 7290 | |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA e instalações XLM, PROENGEL, OFICINA DE ENGENHEIROS, ENAQUE e DURARIA | Estrada Nacional 18 nº 14-2º Dtº | Teixoso | 20-11-2014 | 7303 | Nada Apreendido |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA e instalações XLM, PROENGEL, OFICINA DE ENGENHEIROS, ENAQUE e DURARIA | Estrada Nacional 18 nº 14-3º Dtº | Teixoso | 20-11-2014 | 7304 | Nada Apreendido |
| | Domicilio de MANUEL ALFREDO RIBEIRO DOS SANTOS | Quinta da Chandeirinha | Belmonte | 20-11-2014 | 7306 | Nada Apreendido |
| | Domicilio de SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA | Courela de Cima - S. cristovão | Montemor-o-Novo | 20-11-2014 | 7321 | Nada Apreendido |
| 18 | Instituição bancária BARCLAYS BANK | Agência de Benfica, Cofre nº 28 | Lisboa | 21-11-2014 | | |
| 19 | Instituição bancária NOVO BANCO; Agência PRIVATE BANKING II, Balcão Sede | Av.ª da Liberdade, 195 - Cofre nº1860 | Lisboa | 21-11-2014 | | |
| 20 | Descelagem de cofre | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C, Escritório 6 | Lisboa | 21-11-2014 | | Passou a 16-A |
| 21 | Instalações das sociedades LENA SGPS, LENA ENGENHARIA, ALWAYS, ABIBER, LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, ABRANTINA, LENA INDUSTRIA, LENA IMOBILIÁRIA II, LENA | Quinta da Sardinha | Sta Catarina da Serra | 21-11-2014 | | |
| 22 | Domicilio de ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES | Rua Dr. José Jardim, 18-A | Leiria | 21-11-2014 | | |
| 23 | Instalações da LENA COMUNICAÇÃO SGPS SA | Rua da Comissão da Iniciativa, 2-A, Ed. Torre Brasil, Escritório 312 - 3º andar | Leiria | 21-11-2014 | | |
| | Domicilio de MARIA LIGIA LOPES DOS SANTOS CORREIA | Av.ª Engenheiro Duarte Pacheco, 3-2º Esq. | Lisboa | 23-11-2014 | | Nada Apreendido |
| | Domicilio de ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES | Quinta da Sardinha | Sta Catarina da Serra | 21-11-2014 | | Não Cumprida |
| | Instalações da LUNINDIC, GESPARSOCI e HIDROLIS | Rua Latino Coelho, 1-6º - Edificio Hi Fly | Lisboa | 21-11-2014 | | Nada Apreendido |
| 24 | Residência de JOAQUIM PAULO CORDEIRO DA CONCEIÇÃO | Rua do Valinho, 50 | Outeiros - Leiria | 21-11-2014 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Residência de MARIA DE FÁTIMA BARROCA RODRIGUES | Rua da Pedreira - Pedrome | Sta Catarina da Serra | 21-11-2014 | | |
| | Residência de ANTÓNIO VIEIRA RODRIGUES e instalações da DOMIAREA IMOBILIÁRIA | Av.ª D. José Alves Correia da Silva, 282-A - 5º | Fátima - Leiria | 21-11-2014 | | Nada apreendido |
| | Residência de ANTÓNIO VIEIRA RODRIGUES e instalações da DOMIAREA IMOBILIÁRIA | Estrada Romana, 10 | Sta Catarina da Serra | 21-11-2014 | | Nada apreendido |
| | Residência de JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES | Rua de Tomar, 50 - Quinta da Sardinha | Sta Catarina da Serra | 21-11-2014 | | Nada apreendido |
| 26 | Residência de JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | Rua Braancamp, 40-C, 3º A | Lisboa | 22-11-2014 | 7651 | |
| 26-A | Residência de JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA - IMAC | Rua Braancamp, 40-C, 3º E | Lisboa | 23-11-2014 | 7798 | |
| 26-B | Residência de JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA - imagens recolhidas pelas câmaras instaladas na portaria | Rua Braancamp, 40-C, 3º A | Lisboa | 22-11-2014 | | |
| 26-C | Residência de JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA - Telemóvel Iphone 5 | Rua Braancamp, 40-C, 3º A | Lisboa | 21-11-2014 | | |
| 27 | Escritório de advogado da soc. LUIS BARROS FIGUEREDO, SOFIA LOURO & ASSOCIADOS também designada por LAW ADVOGADOS ASSOCIADOS | Av.ª António Augusto de Aguiar, 165 R/c Esq. | Lisboa | 03-12-2014 | | |
| 28 | Escritório da sociedade de advogados MARTINS ALFARO & RUI TEIXEIRA também designado por LISBON LEGAL | Rua D. Filipa de Vilhena, 9-1º Esq. e 2º Esq. | Lisboa | 03-12-2014 | | |
| 29 | Escritório da sociedade de advogados MANUEL GUERRA PINHEIRO, PAULO REIS & ASSOCIADOS também designada por G-ADVOGADOS | Rua Machado Santos, 11-3º A | Leiria | 04-12-2014 | | |
| 30 | Escritório do advogado DR. PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS, incluindo os escritórios dos demais advogados da sociedade G-ADVOGADOS | Quinta da Sardinha | Sta Catarina da Serra | 04-12-2014 | | |
| | Residência do Dr. PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS | Rua Sanches Coelho, 4-7º Esq. | Lisboa | 04-12-2014 | | Nada apreendido |
| | Residência e escritório do advogado Dr. MANUEL CARLOS GUERRA PINHEIRO VIEIRA REIS | Rua Capitão Tenete Oliveira e Carmo, 6-8º Dt. | Lisboa | 04-12-2014 | | Não cumprido |
| 31 | Escritório da sociedade de advogados MANUEL GUERRA PINHEIRO, PAULO REIS & ASSOCIADOS também designada por G-ADVOGADOS | Rua Latino Coelho, 1-6º - Edificio Hi Fly | Lisboa | 11-12-2014 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Instalações da TOP ATLÂNTICO e da TOP PARTNER | Av.ª D. João II Lt. 1.16.01 | Lisboa | 10-12-2014 | | |
| 33 | Instalações das sociedades BABEL DISTRIBUIDORA LDA. e BABEL SGPS SA | Av.ª António Augusto de Aguiar, 148, 2º e 6º Esq. | Lisboa | 17-12-2014 | | |
| 34 | Instalações da sociedade RASO VIAGENS E TURISMO (GEOSTAR) | Av.ª Colégio Militar, 37-F, 5º - Torre Oriente | Lisboa | 11-12-2014 | | |
| 35 | Instalações da sociedade RASO VIAGENS E TURISMO (GEOSTAR) | Rua D. José Alves Correia Silva, Galerias Eurosol, Loja 01 | Leiria | 11-12-2014 | | |
| 36 | Instalações da sociedade LIVRARIA BERTRAND | R. Professor Jorge da Silva Horta, 1 | Lisboa | 12-12-2014 | | |
| 37 | Instalações da FNAC PORTUGAL | R. Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, 9-6º B - Edificio Amoreiras Plaza | Lisboa | 12-12-2014 | | |
| 38 | Instalações da CONSAFA - CONTABILIDADE INFORMATIZADA LDA | R. António Sérgio, Edificio Xirario, 23 R/c Loja 2 | V. F. de Xira | 22-12-2014 | 9546 | |
| 38-A | Instalações da CONSAFA - CONTABILIDADE INFORMATIZADA LDA | R. António Sérgio, Edificio Xirario, 23 R/c Loja 2 | V. F. de Xira | 12-01-2015 | 9814 | |
| | Residência de MARIA JOSÉ SANTOS ALMEIDA | Rua do Monte Olivete, 2 | Lisboa | | | Nada apreendido |
| | Domicilio de JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO e instalações da CONVIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS | Rua Braamcamp, 40/40-C | Lisboa | | | Não cumprido |
| | Domicilio de SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA | Rua Carlos Mardel, 114-3º Esq. | Lisboa | | | Nada apreendido |
| | Instalações da CONSTROPE e GIGABEIRA | Rua Francisco Stromp, 7-7º G | Lisboa | | | Não cumprido |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA | Rua Manuel da Fonseca nº 4, Edificio 3, 7º A | Lisboa | | | Não cumprido |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA | Rua Soeiro Pereira Gomes nº 10, Edificio III, 5º - Apt. 3.5 B | Lisboa | | | Não cumprido |
| | Domicilio sito na Quinta do Prado | Vale Formoso | Covilhã | | 9539 | Nada apreendido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residência de ANA PAULA DA SILVA SANTOS ALMEIDA | Av.ª Dr. Mário Moutinho, 33-7º A | Lisboa | | | Não cumprido |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | Rua Dr. António José de Almeida, 27-2º Esq. | Cacem | | | Não cumprido |
| | Residência e escritório do advogado Dr. PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS | Lugar dos Arneiros | Santa Catarina da Serra | | | Não cumprido |
| | Domicilio de CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | Rua Dr. António José de Almeida, 27-1º Esq. | Cacem | | | Não cumprido |
| 39 | Instalações bancárias do BARCLAYS BANK - Agência Centro Premier Lisboa | Av.ª Fontes Pereira de Melo, 16 - Palácio SottoMayor | Lisboa | 07-01-2015 | 9795 | |
| 40 | Instalações do BPI - Agência Saldanha | Av.ª da República, 3 R/c e 3B | Lisboa | 07-01-2015 | 9802 | |
| 41 | Instalações da FUND BOX - SOC. GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SA | Rua Tomás Ribeiro, 111 | Lisboa | 09-01-2015 | 9810 | |
| 42 | Instalações bancárias do DEUTSCHE BANK | Rua Castilho, 20 | Lisboa | 13-01-2015 | 9819 | |
| 43 | Instalações bancárias do DEUTSCHE BANK - Centro Financeiro | Estrada da Luz, 90 | Lisboa | 13-01-2015 | 9824 | |
| 44 | Instalações do BCP - Fonte Nova Prestige | R. Professor Reinaldo dos Santos, 7-A | Lisboa | 27-01-2015 | 10771 | |
| 45 | EMPREENDIMENTO PINE CLIFFS | Pinhal do Concelho | Albufeira | 29-01-2015 | 10786 | |
| 46 | Residência de MARIA RITA MANUELA GOMES | Rua Alves Redol, 6-6º A, Cidade Nova | Santo António dos Cavaleiros | 04-02-2015 | 10805 | |
| 47 | Residência de JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | Rua Braancamp, 40 a 40-C, 3º A | Lisboa | 04-02-2015 | 10808 | |
| 47-A | Descelagem do cofre | Rua Braancamp, 40 a 40-C, 3º A | Lisboa | 29-05-2015 | | |
| 48 | Residência de MARIA ADELAIDE MONTEIRO | Av.ª Vasco da Gama, 299 R/c Esq. | Cascais | 04-02-2015 | 10811 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Recolha de ficheiros informáticos das Buscas | Disco externo | | | | |
| 49-A | Discos rigidos Toshiba com os nºs de série Y4ACT8VET19B, Z5RBTSMST18B, Z5RBTSMTT18B, Z5RATT4CT18B, Z5RBTSMWT18B e 76AATKULTPGC, destinados a guardar os ficheiros referentes às cópias por imagem dos equipamentos apreendidos | ------- | | | | |
| 49-B | Discos rigidos Toshiba com os nºs de série Z5RET1KHT18B, Z5RBTSN4T18B, 76ADTDTSTPGC, 76ADTE1STPGC, 76AATKUQTPGC e 76ADTDT1TPGC, destinados a guardar os ficheiros referentes às perícias forenses realizadas pelos peritos | ------- | | | | |
| 50 | Documentação apreendida no inquériro 3317/14.3JFLSB da 9ª Secção do DIAP (Francisco José Lourenço Duarte) | ---------- | | | | |
| 51 | Escritório de advogado de GUILHERME MACHADO DRAY | Rua de Campolide, 55 B/c, 2º Dtº | Lisboa | 18-03-2015 | 13873 | |
| 52 | Residência de GUILHERME MACHADO DRAY | Rua Francisco Ferrer, 3-B, 5º Dtº | Lisboa | 18-03-2015 | 13877 | |
| 53 | Gabinete de GUILHERME MACHADO DRAY nas instalações daS SOCIEDADES ONGOING, ROCHA DOS SANTOS HOLDINGS e OURO SOBRE AZUL | Rua Vitor Cordon, 19 | Lisboa | 18-03-2015 | 13881 | |
| 54 | Gabinete de VITOR MANUEL ÁLVARES ESCÁRIA no ISEG | Rua Miguel Lupi, 20 | Lisboa | 18-03-2015 | 13885 | |
| 55 | Residência de VITOR MANUEL ÁLVARES ESCARIA | Rua Domingos Sequeira, 27-5º Dtº | Lisboa | 18-03-2015 | 13889 | |
| 56 | Instalações da XMI MANAGEMENT & INVESTMENTS (2ª BUSCA) | Rua Tomás da Fonseca, torre G, 12A/B | Lisboa | 27-03-2015 | 14308 | |
| | Gabinete e secretariado de GUILHERME MACHADO DRAY | Rua Fernando Namora, 4-2º A - Colinas do Cruzeiro | Odivelas | | | Não cumprido |
| | Residência de GUILHERME MACHADO DRAY | Alto da Boa Vista, 2, moradia | Ericeira | | | Não cumprido |
| 57 | Residência e escritório do DR. PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS | Lugar dos Arneiros | Santa Catarina da Serra | 22-04-2015 | | |
| 58 | Escritório de advogados da G-ADVOGADOS | Quinta da Sardinha | Santa Catarina da Serra | 22-04-2015 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Domicilio de JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES | Rua de Tomar, 50 - Quinta da Sardinha | Santa Catarina da Serra | 22-04-2015 | | viatura apreendida c/ fiel depositário |
| 60 | Instalações do GRUPO LENA | Quinta da Sardinha | Santa Catarina da Serra | 22-04-2015 | | |
| 61 | Instalações de SOVEREIGN e escritório de advogados | Parque Empresarial Algarve, Bl. 8 nº 21 | Lagoa | 27-04-2015 | 15597 | |
| | Escritório de MARTA CRISTINA BATISTA PARGANA PEREIRA | Parque Empresarial Algarve, Lt. 12 - 1º | Lagoa | 27-04-2015 | 15602 | Nada apreendido |
| | Instalações da SOVEREIGN | Parque Empresarial Algarve Lt. 2B | Lagoa | 27-04-2015 | | Não cumprido |
| | Residência de RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS | Rua Paço da Rainha, 50-1º | Lisboa | 07-05-2015 | | Nada Apreendido |
| | Residência de JOSÉ DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA | Rua D. João V, 19-4º Esq. | Lisboa | 07-05-2015 | | Nada Apreendido |
| | Residência de JEROEN HIERONYMUS ADRIANUS MARIA VAN DOOREN | Oceano Club Lt. 125 - Garrão | Almancil | 07-05-2015 | | Nada Apreendido |
| 62 | Instalações das sociedades DOMUSLISBOA, IMOGUADIANA e MONTE DAS FIGUEIRAS | Calçada Ribeiro dos Santos nº 19, esquina com Escadinhas da Praia nºs. 7 e 9, 2º andar | Lisboa | 07-05-2015 | | |
| 63 | Residência de HELDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS e RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS | Rua das Escolas Gerais, 6 | Lisboa | 07-05-2015 | | |
| 63-A | Residência de HELDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS e RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS | Descelagem do cofre | Lisboa | 05-04-2016 | 27093 | |
| 63-B | Instalações do NOVO BANCO - Cofre Bancário nº 925 | Av.ª da Liberdade, 195 | Lisboa | 18-05-2016 | 28094 | |
| | Residência de LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA | Monte das Figueiras | Melides | 07-05-2015 | | Nada Apreendido |
| | Residência de LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA | Rua Pinhal Novo Lt. 23 - Quinta da Marinha | Cascais | 07-05-2015 | | Nada Apreendido |
| 64 | Residência de RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS e instalações da MONTE DA ILHA | Rua Buenos Aires, 4 | Lisboa | 07-05-2015 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residência de RUI MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA | Monte da Nespereira | Melides | 07-05-2015 | | |
| 65 | Residência de RUI MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA | Rua Fernão Lopes de Castanheda, 8 | Lisboa | 07-05-2015 | | |
| 66 | Instalações da RHC CONSULTING, SILVER ARROW, LIVING SPACES, HCBIF e OVERINDUSTRY | Av.ª Engenheiro Duarte Pacheco, 19-11º | Lisboa | 07-05-2015 | | |
| 67 | Residência de JOSÉ DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA | Travessa das Amendoeiras, 1107 - Vale do Lobo | Almancil | 07-05-2015 | | |
| | Escritório de advogados VALTER MEALHA DUARTE & ASSOCIADOS | Av.ª Vilamoura XXI, Edificio Portal, Bl. B - 1º - Vilamoura | Quarteira | 07-05-2015 | | Não Cumprido |
| 68 | Instalações das sociedades OCEANO CLUBE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO ALGARVE e VALE DO LOBO RESORT TURISTICO DE LUXO | Garrão - Almancil | Almancil | 07-05-2015 | | |
| 69 | Escritório de advogados de Dr.ª ELSA LUISA INÁCIO GARCIA e Dr. FILIPE ZEFERINO RAMALHO nas instalações do Grupo VALE DO LOBO | Vale do Lobo, Edificio da Administração, 1º andar | Almancil | 07-05-2015 | | |
| 70 | Residência de HELDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS e RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS | Rua Manuel Martins Alves, 8 - Santo Estevão | Benavente | 07-05-2015 | | |
| | Residência de HELDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS e RITA GAGO DA SILVA BATAGLIA DOS SANTOS | Descelagem do cofre | Benavente | 05-04-2016 | 27090 | Nada apreendido |
| 71 | Instalações das sociedades VALE DO LOBO RESORT, OCEANO CLUBE, EASYVIEW, RESORT BROKERS e SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TRAFAL | Vale do Lobo | Almancil | 07-05-2015 | | |
| 72 | Escritório de advogados VALTER MEALHA DUARTE & ASSOCIADOS | Av.ª José Rodrigues Farias, Bloco 136 R/c Dtº e loja B | Almancil | 07-05-2015 | | |
| 72-A | Escritório de advogados VALTER MEALHA DUARTE & ASSOCIADOS | Av.ª José Rodrigues Farias, Bloco 136 R/c Dtº e loja B | Almancil | 30-07-2015 | | |
| 73 | Escritório de advogados FRANCISCO TAVARES E ASSOCIADOS e instalações das sociedades FTBS e FTA | Av.ª da Liberdade, 105 - 3º Esq. | Lisboa | 14-05-2015 | | |
| | Residência do advogado FRANCISCO MANUEL OLIVEIRA MOTA DE MENDONÇA TAVARES e MARIA DO CARMO CHAMPALIMAUD DE ALMEIDA BELO | Rua das Palmeiras Lt. 5 Bl. D Apt. 68 - Quinta da Marinha | Cascais | 14-05-2015 | | Não cumprido |
| | Residência do advogado FRANCISCO MANUEL OLIVEIRA MOTA DE MENDONÇA TAVARES e MARIA DO CARMO CHAMPALIMAUD DE ALMEIDA BELO | Rua António Silva - Bairro Assunção nº 165, 2º G | Cascais | 14-05-2015 | | Não cumprido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Instalações da ESCOM SA e da ESCOM ESPIRITO SANTO COMMERCE LTD | Av.ª Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1, 12º andar | Lisboa | 28-05-2015 | | |
| | Residência de JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES | Rua Bartolomeu Dias nº 6, Edificio Ponta da Areia | Portimão | | | Não cumprido |
| 75 | Residência de MARIA JOÃO RODRIGUES PIRES MOURÃO DOS SANTOS | Rua da Cruz Perdigão, 22 | Brejos de Azeitão | 03-06-2015 | | |
| | Instalações da ESPIRITO SANTO RESOURCES, ESPIRITO SANTO FINANCIAL PORTUGAL, RIOFORTE PORTUGAL, ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING | Av.ª Álvares Cabral, 61-6º | Lisboa | 03-06-2015 | | Não cumprido |
| | Instalações da OBLOG e ESPIRITO SANTO INNOVATION | Rua da Barruncheira, 4 | Camaxide | 03-06-2015 | | Não cumprido |
| | Residência de LOURENÇO MARIA LOPES SARAIVA LOBO | Av.ª Defensores de Chaves, 79-7º Dtº | Lisboa | 03-06-2015 | | Não cumprido |
| 76 | Documentação apreendida na Busca 21 do proc. 188/11.5TELSB (Vitor Fonseca) | ---- | ---- | ---- | 17519 | |
| 77 | Instalações da ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL e BES | Rua Barata Salgueiro, 28-6º | Lisboa | 03-06-2015 | 17426 | |
| 78 | Instalações da OBLOG CONSULTING, OBLOG SOFTWARE, ESPIRITO SANTO DATA SGPS e ESPIRITO SANTO INNOVATION TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | Edificio Tagus I, Av.ª Dr. Mário Soares Lt. 4, Edificio Novo Banco, Tagus I | Porto Salvo | 03-06-2015 | 17429 | |
| | Instalações do NOVO BANCO | Rua Castilho, 26 | Lisboa | | 17432 | Nada apreendido |
| | Residência de LOURENÇO MARIA LOPES SARAIVA LOBO | Rua Silva Carvalho, 265-4º Dtº | Lisboa | | 17436 | Nada apreendido |
| | Instalações da ESPIRITO SANTO RESOURCES, ESPIRITO SANTO FINANCIAL PORTUGAL, RIOFORTE PORTUGAL, ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING | Rua de São Bernardo, 62 a 64 | Lisboa | | 17440 | Nada apreendido |
| | Instalações da OBLOG CONSULTING, OBLOG SOFTWARE, ESPIRITO SANTO DATA SGPS e ESPIRITO SANTO INNOVATION TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | Rua da Fraternidade Operária, 5 | Camaxide | | 17447 | Nada apreendido |
| | Residência de CARLOS MANUEL GARCIA CALVÁRIO | Rua Eduardo Pires, 6 | Parede | | 17450 | Nada apreendido |
| | Instalações da COMISSÃO DE COORDENAÇAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE | Praça da Liberdade, 2 | Faro | 02-07-2015 | | Nada Apreendido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reidência de JACINTO MANUEL CORREIA BALEIA | Quinta do Romão Lt. FM 8 - 3º O | Quarteira | 02-07-2015 | | Nada Apreendido |
| 79 | Residência de PAULO MIGUEL CORREIA BALEIA | Praceta da Baleia, 3A | Alcabideche | 02-07-2015 | | |
| 80 | Instalações da COMISSÃO DE COORDENAÇAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE | Palacete Doglioni - Rua Lethes nº 32 | Faro | 02-07-2015 | | |
| 81 | Residência de JACINTO MANUEL CORREIA BALEIA | Rua das Poçaricas, 72 - Charneca | Cascais | 02-07-2015 | | |
| 82 | Instalações da CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ | Praça da República | Loulé | 02-07-2015 | | |
| 83 | Domicilio profissional de RUI MANUEL OLIVENÇA PEDRO (administrador judicial da CASA DE JANAS) | Rua dos Polomes Bl. 1B Lj. 2 | Torres Vedras | 06-07-2015 | | |
| 84 | Instalações da sociedade MENDES & VALENTIM | Estrada Principal, 2-A - Chãos | Freiria | 08-07-2015 | | |
| 85 | Residência de VITOR MANUEL MARQUES MARTINS e SANDRA MARISA LINO BORGES MARTINS (TOC's da Casa de Janas | Rua Domingos Parente, 247 - 14ºA, Chelas | Lisboa | 08-07-2015 | | |
| 86 | Instalações da sociedade VELHARIAS DE JANAS | Estrada de Janas, Quinta Mira Serra | Sintra | 08-07-2015 | | |
| 87 | Instalações da sociedade MENDES & VALENTIM | Rua de São Miguel nº 13 Fracção Q | Torres Vedras | 08-07-2015 | | |
| 88 | Residência de MARINA LUISA CORREIA DA SILVA DE MELO GOMES | Rua Emilia das Neves, 37-3º Dtº | Lisboa | 08-07-2015 | | |
| 89 | Instalações da POLARIS SPORT LIMITED | Alameda dos Oceanos, Edificio Espace Lt. 1.06.1.4, Escritório 3.18 | Lisboa | 09-07-2015 | | |
| | Residência de ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA | Rua D. Manuel I nº 10, Alto do Lagoal | Caxias | 09-07-2015 | | Nada apreendido |
| | Residência de VITOR MANUEL MARQUES MARTINS e SANDRA MARISA LINO BORGES MARTINS (TOC's da Casa de Janas | Estrada Nacional 377, Moradia D s/n, Casal dos Breijos | Sesimbra | 09-07-2015 | | Nada apreendido |
| | Residência de BARBARA CATARINA FIGUEIRA VARA | Travessa Chafariz das Terras, 21-4º A | Lisboa | 09-07-2015 | | Nada apreendido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Residência de ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA | Av.ª das Forças Armadas, 2-5º Esq. | Lisboa | 09-07-2015 | | |
| 91 | Instalações da sociedade GERA INTERNATIONAL TRADING e RIGHTDEMAND | Av.ª das Forças Armadas, 4-5º H | Lisboa | 09-07-2015 | | |
| 92 | Instalações da CGD | Av.ª João XXI nº 63 | Lisboa | 09-07-2015 | | |
| 92-A | Instalações da CGD | Av.ª João XXI nº 63 | Lisboa | 10-07-2015 | | |
| 93 | Instalações da sociedade VELHARIAS DE JANAS (com referência à contabilidade da CASA DE JANAS) | Estrada de Janas, Quinta Mira Serra | Sintra | 15-07-2015 | | |
| | Instalações da sociedade VELHARIAS DE JANAS 2 | Rua da Fonte nº 2 - Janas | Sintra | 15-07-2015 | | Nada apreendido |
| | Residência de CARLOS EMANUEL BRANDÃO PEREIRA RODRIGUES | Caminho dos Fetos, Tapada do Rochio, Casa da Tapada | Malveira da Serra | 15-07-2015 | | Nada apreendido |
| 94 | Residência de PAULO MIGUEL CORREIA BALEIA | Praceta da Baleia, 3A | Alcabideche | 16-07-2015 | | |
| 95 | Instalações da AFC ALGARVE FINANCIAL CONSULTING - SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA | Centro Comercial Buganvilia Plaza, loja 47 e 48, Quinta do Lago | Almancil | 30-07-2015 | | |
| 96 | Instalações da MOVIMOL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA., comum às sociedades PROSER, GESERFOR, INERMIS, READY4SUCCESS e GESTINSER | Rua Rainha D. Estefânia, 113 - 2º | Porto | 30-07-2015 | | |
| 97 | Residência de ROB MEIJERING e ANNA MARGARETHA FREDERICA PLOEGER, bem como instalações da PLOEGER PROPERTIES MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA | Casa da Nina, Caminho do Alecrim, Goldra de Baixo | Santa Bárbara de Nexe | 30-07-2015 | | |
| 98 | Instalações da PARKVIEW REAL ESTATE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. | Centro Comercial Buganvilia Plaza,Fracção AH, Loja 19, Quinta do Lago | Almancil | 30-07-2015 | | |
| | Escritório do advogado Dr. VALTER MEALHA DUARTE & ASSOCIADOS | Av.ª Vilamoura XXI, Edificio Portal, Bl. B - 1º - Vilamoura | Vilamoura | 30-07-2015 | | Não cumprido |
| | Instalações da MMM CONTA - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE UNIPESSOAL LDA e do TOC JOSÉ BELTRÃO | Rua do Mosteiro, 555 | Maia | 30-07-2015 | | Não cumprido |
| | Residência de MARIA LEONARDA ROCHA CLEMENTE FIGUEIREDO | Rua da Estrada de Faro, 52-P | Almancil | 30-07-2015 | | Não cumprido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Certidão da Busca 97 do proc. 207/11.5TELSB | ---------- | | | | |
| 100 | Instalações da XLM, ACTIVADVISOR, ALGERSUD, GTSPEM, WALTON, ITINERISANIS, PROENGEL II, NOTA DE ANÁLISE, NORAFR e LULILARTOND | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C Escritório 4 | Lisboa | 04-11-2015 | | |
| 101 | Instalações da XLM, ACTIVADVISOR, ALGERSUD, GTSPEM, WALTON, ITINERISANIS, PROENGEL II, NOTA DE ANÁLISE, NORAFR e LULILARTOND | Rua Manuel Rodrigues da Silva, 7-C Escritório 6 | Lisboa | 04-11-2015 | | |
| 102 | Instalações da MIRGO UNIPESSOAL LDA | Azinhaga Torre do Fato, 2-A | Lisboa | 04-11-2015 | | |
| 103 | Instalações da AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA | Travessa Teixeira Junior, 1 | Lisboa | 09-11-2015 | | |
| | Residência de CARLOS DA GRAÇA SÃO PEDRO e SANDRA LILIANA DO NASCIMENTO ALVES SÃO PEDRO | Praça Dona Olga Morais Sarmento, 12-3º Esq. | Setubal | | | Não cumprido |
| | Instalações da AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS SA | Rua Maria Luisa Holstein, 4 | Lisboa | | | Não cumprido |
| 104 | Instalações EL CORTE INGLES GRANDES ARMAZÉNS SA | Av.ª António Augusto de Aguiar, 31 | Lisboa | 09-11-2015 | | |
| 105 | Instalações da sociedade JOAQUIM MACHADO SA - GRUPO ALMEDINA | Rua Fernandes Tomás, 76/80 | Coimbra | 12-11-2015 | | |
| 106 | Instalações da GABIGAR - GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO LDA | Av.ª da Igreja, 51-1º Dt.º | Guarda | 24-11-2015 | | |
| | Instalações da FINANCIAL TEJO CONTABILIDADE LDA | Av.ª Alfredo da Silva nº 32, Centro Comercial Alfredo da Silva, loja 31 | Barreiro | 24-11-2015 | | Nada Apreendido |
| 107 | Instalações da sociedade ANA MARGARIDA MARTINS UNIPESSOAL LDA | Rua Capitão Tenente Carvalho Araújo, 52-1º B | Setubal | 24-11-2015 | | Tem Termo de entrega do dia 16/12. Foram constituidos 2 anexos (FICTICIA e ANTÓNIO |
| 108 | Residência de CARLOS DA GRAÇA SÃO PEDRO e SANDRA LILIANA DO NASCIMENTO ALVES SÃO PEDRO | Rua das Túlipas Lt. 99, Urbanização do Vale Ana Gomes | Setúbal | 24-11-2015 | | |
| 109 | Instalações da FINANCIAL SADO CONSULTADORIA ECONÓMICA E DE GESTÃO LDA | Av.ª Nuno Álvares, 25-1º, Escritório 3 | Setúbal | 24-11-2015 | | Tem Termo de entrega dos dias 25/11 e 27/11 |
| | Instalações da AGREGAVONTADES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA | Av.ª António Augusto de Aguiar Lj. 25 B/C | Lisboa | | | Não cumprido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Instalações da sociedade REAL CONCRETO - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA | Av.ª Marechal Craveiro Lopes, 3 C/v | Carcavelos | 01-12-2015 | | |
| 111 | Instalações da CASA DE SONHO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA | Av.ª de Lisboa, 189 e 196 | Évora | 01-12-2015 | | |
| 112 | Instalações da BERNARDO & VASCO SALGADO STOC LDA (contabilidade da SHELTER IMOBILIÁRIA) | Rua S. Francisco, 470-A, Armazém C | Alcabideche | 01-12-2015 | | |
| 113 | Instalações da MORSCHEL ARQUITECTOS LDA | Av.ª da Liberdade, 227-4º | Lisboa | 29-01-2016 | | |
| | Instalações da MORSCHEL ARQUITECTOS LDA | Rua das Pedras Negras, 3-2º FC | Lisboa | 29-01-2016 | | Não cumprida |
| 114 | Instalações das sociedades LENA SGPS, SA, LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SGPS, SA, ALWAYS SPECIAL, SGPS, SA, ABIBER SGPS, SA, LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, CONSTRUTORA ARDANTINA, S.A | Quinta da Sardinha | Santa Catarina da Serra | 01-06-2016 | 28735 | |
| 115 | Gabinetes utilizados por advogados da sociedade MANUEL GUERRA PINHIERO, PAULO REIS & ASSOCIADOS e escritório do advogado Dr. PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA DOS REIS | Quinta da Sardinha | Santa Catarina da Serra | 01-06-2016 | 28752 | |
| 116 | Instalações da sociedade RENTLEI AUTOMOVEIS E TURISMO, S.A. | Quinta da Pedreira, Alto do Vieiro, Lote 2 | Parceiros | 01-06-2016 | 28759 | |
| 116-A | Instalações da sociedade RENTLEI AUTOMOVEIS E TURISMO, S.A. | Quinta da Pedreira, Alto do Vieiro, Lote 2 | Parceiros | 17-06-2016 | 29056 | |
| 117 | residência de José Manuel Lello Ribeiro de Almeida, onde reside Luís Miguel Melo e Sousa Leilo de Almeida | Rua Nova do Tronco, n.º 578 - Paranhos | Porto | 01-06-2016 | 28765 | |
| 118 | instalações da sociedade ALCÍDIO SOUSA GESTÃO E SERVIÇOS, LDA. | Rua Jorge Reinel, n.º 109 | Porto | 01-06-2016 | 28769 | |
| 119 | residência de José Miguel Almeida Mendes de Araújo | Rua Poeta Jerónimo de Almeida, 108-30 | Guimarães | 01-06-2016 | 28772 | |
| 120 | instalações da sociedade VALOR MAIS CONTABILIDADE AUDITORIA FISCAL CONSULTORIA ASSESSORIA FISCAL E PROJECTOS, LDA., no que se reporta aos clientes da mesma ATLANTIC GLOBAL INVESTMENTS LDA. e MOTUPRÓPRIO, LDA. | Rua Olivelra Monteiro, n.º 1130 | Porto | 01-06-2016 | 28776 | |
| | residência de Augusto Manuel Ferreira Pinto | Travessa da Vitória, fracção C U 111 - 4º Esquerdo, Gemunde | Maia | | 28781 | NADA APREENDIDO |

4720

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | residência de Luís Miguel Melo e Sousa Lello de Almeida | Rua Nova do Tronco, n.º 640 - Paranhos | Porto | | 28786 | NADA APREENDIDO |
| | residência de Maria Isabel Oliveira Maia e de Luís Filipe Amado Pereira da Silva, que serve de sede da sociedade ATLANTIC GLOBAL INVESTMENTS LDA. e de instalações da VALOR | Rua Pedro Hispano, n.º 1248 | Porto | | 28791 | NADA APREENDIDO |
| | residência de Maria Isabel Oliveira Maia e de Luís Filipe Amado Pereira da Silva, na ugalidade de ex-sócios da sociedade ATLANTIC GLOBAL INVESTMENTS LDA. e de TOC das sociedades ATLANTIC GLOBAL INVESTMENTS LDA e | Rua Francisco Sanches, n.º 81 - 1º Dto. | Porto | | 28795 | NADA APREENDIDO |
| 121 | Residência de MARIA EDUARDA DA SILVA FARINHA | Rua Borges Carneiro, 63-1º Esq. | Lisboa | | 28971 | |
| 122 | Instalações do NOVO BANCO - Cofre Bancário nº 1508 | Av.ª da Liberdade, 195 | Lisboa | | 28976 | |
| 123 | Residencia e escritório de advogado de PAULO JORGE OLIVEIRA PEREIRA REIS | Arneiros - Santa Catarina da Serra | Leiria | | 28980 | |
| 124 | Instalações da sociedade MARINO PRESTIGE RENT-A-CAR LDA | Rua António Pestana Rato, Casal Robala, Fracção D | Figueira da Foz | 28-06-2016 | | |
| 125 | Instalações da PKF III OUTSOURCING | Ceridão extraída do NUIPC 207/11.5TELSB com cópia de ficheiro informático | | | | |
| 126 | Residência de HENRIQUE MANUEL PEREIRA RESINA RODRIGUES | Viela dos Longos nº 5 - Quinta da Beloura | Sintra | 08-07-2016 | 29797 | |
| 127 | Residência de JOSÉ PEDRO VAZ FERNANDES | Rua Henrique Lopes Mendonça, 7 C/v Dt.ª | Cruz Quebrada - Dafundo | 13-07-2016 | 29814 | |
| 128 | Residência de LUIS MIGUEL DA FONSECA PACHECO DE MELO | Largo Hintze Ribeiro, 6 Bloco B2 - 4º Dtº | Lisboa | 13-07-2016 | 29819 | |
| 129 | Residência de LUIS MIGUEL DA SILVEIRA RIBEIRO VAZ | Herdade Mata do Duque, 1 Lt. 51-B, Vale do Pau Queimado | Santo Estevão - Benavente | 13-07-2016 | 29823 | |
| | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO | Rua 1º de Maio nº 49 | Reguengos de Monsaraz | 13-07-2016 | 29828 | Nada apreendido |
| 130 | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO e instalações da GRANACER SA | Herdade da Capela, Monte da Capela | Reguengos de Monsaraz | 13-07-2016 | 29831 | |
| 131 | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO e instalações da GRANACER SA | Monte dos Perdigões - EN255 | Reguengos de Monsaraz | 13-07-2016 | 29834 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Instalações da PHAROL SGPS SA | Rua Joshua Benoliel, 1- 2C, Edificio Amoreiras Square | Lisboa | 13-07-2016 | 29838 | |
| | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO e instalações da GRANACER SA | Rua D. João V, 24-3º B | Lisboa | 13-07-2016 | 29845 | Não cumprido |
| | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO | Rua Custódio Vieira, 1-3º A | Lisboa | 13-07-2016 | 29848 | Nada apreendido |
| | Residência de HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO e instalações da GRANACER SA | Rua D. João V, 21-5º | Lisboa | 13-07-2016 | 29851 | Nada apreendido |
| 133 | Instalações da PT PORTUGAL SGPS SA e demais sociedades do GRUPO PT | Av.ª Fontes Pereira de Melo, 40 | Lisboa | 13-07-2016 | 29854 | |
| | Descelagem de cofre | | | | 30266 | Nada apreendido |
| 133-A | Instalações da PT PORTUGAL SGPS SA e demais sociedades do GRUPO PT | Rua Andrade Corvo, 6 | Lisboa | 13-07-2016 | 29865 | |
| | Descelagem de cofre | | | | 30269 | Nada apreendido |
| 134 | Escritório de advogados LIMA, SERAA, FERNANDES & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS RL e instalações da sociedade OLIVEIRA, SILVA & SERRA LDA | Rua Castilho, 39-13º H | Lisboa | 13-07-2016 | 29868 | |
| | Residência do advogado JOÃO FERNANDO NETO ABRANTES SERRA | Serra Mendes - São Martinho | Alcácer do Sal | | 29883 | |
| 134-A | Residência do advogado JOÃO FERNANDO NETO ABRANTES SERRA | Rua Professor Eduardo Araújo Coelho, 3-5º Esq. | Lisboa | 13-07-2016 | 29889 | |
| 135 | Residência de ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA | Rua das Janelas Verdes, 128-3º | Lisboa | 13-07-2016 | 29893 | |
| 135-A | Residência de ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA | Rua da Macieira, 16/18 | Sesimbra | 13-07-2016 | 29898 | |
| | Residência do advogado JOÃO FERNANDO NETO ABRANTES SERRA | Bairro da Costa | Santo André | 13-07-2016 | 29921 | Não Cumprido |
| | Residência do advogado JOÃO FERNANDO NETO ABRANTES SERRA | Av.ª 5 de Outubro, 131 | Almancil | 13-07-2016 | 29924 | Não Cumprido |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Instalações da PAPIRO - EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVOS SA | Parque Industrial do Porto Alto Lt. 14 | Samora Correia | 20-07-2016 | 30169 | |
| 137 | Instalações do HAITONG BANK SA | Rua Alexandre Herculano, 38 - Edificio Quartzo | Lisboa | 21-07-2016 | 30191 | |
| 138 | Instalações Do CAIXA BI, SA | Rua Barata Salgueiro, 33 | Lisboa | 21-07-2016 | 30201 | |
| 139 | Certidão extraída do proc. 5848/09.8TDLSB do Tribunal Judicial de Oeiras | ---- | ---- | ---- | 30210 | |
| 140 | Disco externo entregue pela testemunha NUNO MARIA SPENCER DE ARAÚJO DE MOURA COUTINHO com cópia da caixa de mail do BESA ACTIF | ---- | ---- | ---- | | |
| 141 | Dossier do processo AC-I-08/2006 - SONAECOM PT | ---- | ---- | ---- | | |
| 142 | Instalações da ES RESOURCES SA, RIOFORTE SA e PKF III OUTSOURCING LDA | Travessa de Santo Ildefonso, 21 | Lisboa | 04-11-2016 | | |
| 143 | Instalações da PKF III OUTSOURCING LDA | Travessa de Santa Quitéria, 38-1º | Lisboa | 04-11-2016 | | |
| 144 | Certidão do proc. 324/14.0TELSB referente à busca realizada nas instalações da BACK IN LINE | ---- | ---- | ---- | | |
| 145 | Certidão do proc. 324/14.0TELSB referente à busca realizada nas instalações da KPMG | ---- | ---- | ---- | | |
| 146 | Residência de ANTÓNIO MANUEL COSTA PEIXOTO e ANTÓNIO MEGA PEIXOTO | Rua dos Sobreiros Lt. 10-C R/c Esq. - Costa da Guia | Cascais | 08-11-2016 | 32317 | |
| 147 | Instalações da DIRECÇÃO DE EMPRESAS SUL e GABINETE DE EMPRESAS DE FARO DA CGD | Praça Dr. Francisco Gomes, 2-2º | Faro | 09-11-2016 | 32352 | |
| 148 | Residência da contabilista FERNANDA MARIA BAPTISTA ESTEVES | Urbanização Paisagem do Oceano Lt. 9 - Vale da Telha | Aljezur | 16-11-2016 | | |
| 149 | Residência de PEDRO MANUEL DE CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO | Largo de Santos nº 15, Apartamentos 4-A e 4-B, 4º e 5º pisos | Lisboa | 22-12-2016 | 33158 | |
| | Residência de PEDRO MANUEL DE CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO | Av.ª Defensores de Chaves, 1-5º A | Lisboa | | 33177 | Não cumprido |

4023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-A | Documentação entregue por PEDRO MANUEL DE CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO na sua inquirição no dia 26/01/2017 | --- | --- | --- | 33649 | |
| 150 | Certidão extraída do proc. 324/14.0TELSB com origem na Suiça | --- | --- | --- | --- | 11 Volumes + 4 volumes de anexos |
| 151 | Print dos ficheiros constantes no suporte informático entregue voluntariamente pela testemunha NUNO JORGE DIAS DE SOUSA GIL | --- | --- | --- | --- | |
| 152 | Certidão extraída do proc. 244/11.0TELSB | --- | --- | --- | --- | |
| 153 | Residência de GONÇALO CRUZ FARIA DE CARVALHO | Rua João da Nova, 9 - Bairro do Rosário | Cascais | 09-02-2017 | 34424 | |
| | Residência de NUNO ROCHA DOS SANTOS ALMEIDA E VASCONCELOS | Aldeamento Turístico Casas da Comporta nº EA6 | Comporta | 09-02-2017 | 34395 | Não cumprido |
| | Instalações da sociedade HEIDRICK & STRUGGLES | Av.ª da Liberdade, 110-1º | Lisboa | 09-02-2017 | 34397 | Não cumprido |
| | Residência de RAFAEL LUIS MORA FUNES | Herdade de Montalvo, Estrada Nacional 253 - Km 14,7 | Alcácer do Sal | 09-02-2017 | 34412 | Nada apreendido |
| | Residência de RAFAEL LUIS MORA FUNES | Alameda do Aqueduto nº 31 | Belas | 09-02-2017 | 34416 | Nada apreendido |
| | Residência de NUNO ROCHA DOS SANTOS ALMEIDA E VASCONCELOS | Av.ª da República nº 1910, Quinta Patino | Cascais | 09-02-2017 | 34419 | Não cumprido |
| | Residência de NUNO ROCHA DOS SANTOS ALMEIDA E VASCONCELOS | Condominio Casa do Vale, Rua do Ribatejo e Rua do Brasil, r/c Fracções A e B | Esotril | 09-02-2017 | 34422 | Não cumprido |
| 154 | Instalações da insolvente ST&SF - SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES LDA e demais sociedades do Grupo ONGOING | Rua Vieira da Silva, 45 | Lisboa | 16-02-2017 | | |
| 155 | Instalações da sociedade PC & ANEXOS LDA e JP & CARVALHO CONSULTORIA EM GESTÃO LDA | Rua do Desenhador nº 3, Parque Industrial e Tecnológico | Évora | 03-03-2017 | 35761 | |
| 156 | Instalações das sociedades MARGAR e GRANACER | Rua Luciano Cordeiro, 109-2º Dtº | Lisboa | 03-03-2017 | | |
| 157 | Instalações da sociedade NOVO BANCO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Av.ª Dr. Mário Soares Lt. 4, Edifício NOVO BANCO, Tagus I - Tagus Park | Porto Salvo | 14-03-2017 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Mail da Busca 87 | --- | --- | 11-04-2017 | | |
| | Residência de FERNANDO HENRIQUE SOARES CARNEIRO e sede das empresas FAIRYTALE e ECO SAVER | Av.ª Infante Santo, 43-3º Esq. | Lisboa | 20-04-2017 | | Não cumprido |
| 159 | Residência de FERNANDO HENRIQUE SOARES CARNEIRO | Travessa da Oliveira à Estrela, 22 | Lisboa | 20-04-2017 | | |
| 160 | Agência sede do NOVO BANCO | Av.ª da Liberdade, 195 | Lisboa | 28-04-2017 | | |
| 161 | Instalações da INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA e das anteriores RAVE e REFER | Rua de Santa Apolónia, 53, 57 e 65 | Lisboa | 04-05-2017 | 37903 | |
| 162 | Instalações da IP TELECOM - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA | Rua do Passeio Báltico, 4 | Lisboa | 04-05-2017 | 37905 e 37949 | |
| 163 | Instalações da INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA | Praça da Portagem | Almada | 04-05-2017 | 37913 | |
| 164 | Instalações da CITYWIDE UNIPESSOAL LDA e da sociedade JOÃO CARLOS SILVA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL | Av.ª Marechal Gomes da Costa, 511 | Porto | 22-05-2017 | 38255 | |
| 165 | Residência e arquivo JOÃO CARLOS DA COSTAFERREIRA DA SILVA | Rua da Vista Alegre, 182 | S. João da Madeira | 22-05-2017 | 38266 | |
| 166 | Instalações do contabilista PAULO JORGE SEABRA DOS ANJOS da sociedade ANJOS & ASSOCIADOS SROC | Rua do Campo Alegre, Ed. Botânico, 1306-2º, Escritório 207/2010 | Porto | 22-05-*2017 | 38269 | |
| 167 | Instalações da IMPA ECONOMISTAS, CONSULTORES LDA. | Rua do Campo Alegre, 1306-2º, Salas 202/204 | Porto | 22-05-2017 | 38280 | |
| 168 | Residência de LUIS MANUEL FERREIRA DA SILVA MARQUES e sede da sociedade PROJAE - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA LDA | Rua António Feliciano de Castilho, 3 | Setúbal | 08-06-2017 | | |
| 169 | Instalações da TECADVISER - CONSULTORES TÉCNICOS LDA | Rua de Xabregas nº 2 Sala 3.14 | Lisboa | 08-06-2017 | | |
| 170 | Residência de JOSÉ LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | Rua Professor Pinto Peixoto, 6-4º | Lisboa | 08-06-2017 | | |
| 171 | Residência de FRANCISCO PEDRO VICENTE ROSA FINO | Rua do Pinhalinho, 35 | Galamares - Sintra | 09-06-2017 | | |

4025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Residência de FRANCISCO PEDRO VICENTE ROSA FINO | Rua Castilho, 185-5º | Lisboa | 09-06-2017 | | |
| 173 | Instalações da sociedade QUINTA DO TALVERGO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SA | Rua do Sacramento à Lapa, 46 e 46-A | Lisboa | 09-06-2017 | | |
| 174 | Instalações das sociedades ASK SA, ASK PATRIMÓNIOS - SOC. GESTORA DE PATRIMÓNIOS SA e ASK II REAL ESTATE SA | Av.ª Álvares Cabral, 61-3º e 7º | Lisboa | 09-206-2017 | | |
| 175 | Instalações das sociedades ASK SA, ASK PATRIMÓNIOS - SOC. GESTORA DE PATRIMÓNIOS SA e ASK II REAL ESTATE SA | Av.ª Dr. Mário Soares nº 35 - Tagus Park | Porto Salvo | 09-06-2017 | | |
| | Residência de FRANCISCO PEDRO VICENTE ROSA FINO | Quinta da Lameira | Reguengo | 09-06-2017 | | Não Cumprido |
| | Residência de LUIS MANUEL FERREIRA DE ALMEIDA FERNANDES | Rua Cidade da Beira, 12-6º E | Setubal | 09-06-2017 | | Não Cumprido |
| | Residência de LUIS MANUEL FERREIRA DE ALMEIDA FERNANDES | Av.ª D. Pedro V, 2 R/c Fte. | Setubal | 09-06-2017 | | Não Cumprido |
| | Instalações da CIRCULO VERDE FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | Praceta Ilha da Madeira, 4 e 5, Cave Dt.ª | Setubal | 09-06-2017 | | Não Cumprido |
| | Instalações da CIRCULO VERDE FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | Rua do Baluarte do Socorro nº 1 | Setubal | 09-06-2017 | | Não Cumprido |
| 176 | Certidão do proc. 324/14.0TELSB referente à SROC da MARGAR | --- | --- | --- | | |
| 177 | Cópia do auto de busca à residência de RITA BAROSA no proc. 324/14.0TELSB e disco externo com cópia da imagem do computador apreendido à mesma | --- | --- | --- | | |
| 178 | Certidão extraída do proc. 195/13.3TELSB - Busca 3 | Instalações do BESI | | | | |
| 179 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 32 | Instalações da CALÇOEME | | | | |
| 180 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 37 | Instalações das sociedades do Grupo JOSÉ GUILHERME | | | | |
| 181 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 79 | Instalações das sociedade EAGLESTONE ADVISORY, ABOUT TOWN IMOBILIÁRIA e CROSSLX SGPS | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 82 | Instralações das sociedades ESCOM SA ou ESCOM ESPIRITO SANTO COMMERCE LTD | | | | |
| 183 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 85 | Instralações das sociedades ESCOM SA ou ESCOM ESPIRITO SANTO COMMERCE LTD | | | | |
| 184 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 87 | Instalações das sociedades OBLOG CONSULTING, OBLOG SOFTWARE, ESPIRITO SANTO DATA SGPS, ESPIRITO SANTO INNOVATION TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | | | | |
| 185 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 93 | Instalações das sociedades ESI e BES | | | | |
| 186 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 95 | Instalações do NOVO BANCO | | | | |
| 187 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 99 | Residência de JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA e LUCIANA ROSA ALMEIDA NASCIMENTO PINTO DE SOUSA | | | | |
| 188 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 101 | Residência de ANA PAULA FERREIRA DA COSTA | | | | |
| 189 | Certidão extraída do proc. 207/1.5TELSB - Busca 102 | Residência de MARIA FILOMENA BERNARDO PINTO DE SOUSA e MARGARIDA NATÁLIA DUARTE BERNARDO PINTO DE SOUSA | | | | |
| 190 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 103 | Residência de ANTÓNIO MANUEL BERNARDO PINTO DE SOUSA, MARGARIDA NATÁLIA DUARTE BERNARDO PINTO DE SOUSA, PEDRO BERNARDO PINTO DE SOUSA e MANUEL FERNANDO PINTO BABO DA COSTA | | | | |
| 191 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 105 | Instalações da sociedade A COUTADA ARTIGOS CAÇA E PESCA LDA | | | | |
| 192 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 106 | Residência de ANTÓNIO MANUEL BERNARDO PINTO DE SOUSA | | | | |
| 193 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 15 | Instalações da MONTENEGRO CHAVES & CIA LDA | | | | |
| 194 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 18 | Quarto de hotel ocupado por MICHEL CANALS no Sheraton Porto Hotel & SPA | | | | |
| 195 | Certidão extraída do proc. 207/11.5TELSB - Busca 51 | Instalações do Grupo BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES SA | | | | |

APENSOS TEMÁTICOS

| APENSO | DESIGNAÇÃO | Observações |
|---|---|---|
| A | RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA ELABORADO PELA D.F.BRAGA | 1 VOL. |
| B | ADESÃO AO RERT DE CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA | 1 VOL. |
| C | CERTIDÃO EXTRAÍDA DO INQUÉRITO 207/11.5TELSB REFERENTES ÀS ESCUTAS A JOSÉ PAULO SOUSA E CARLOS SANTOS | Convertido em Apenso de Transcrição 1 |
| D | DOCUMENTAÇÃO FISCAL REFERENTE AO SUJEITO PASSIVO XLM - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS LDA. - NIF 509018076 | 1 VOL. |
| E | INFORMAÇÃO FISCAL REFERENTE AOS SUJEITOS PASSIVOS: WALTON GRUPO INVERSOR 21 S.A.; CARLOS MANUEL OLIVEIRA SOARES; DIANA SOFIA DE ALMEIDA BARROSO SOARES e ALBANO NUNES | 1 VOL. |
| F | DECLARAÇÕES SOBRE PATRIMÓNIO E RECEBIMENTOS APRESENTADAS NO TC PELO ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. (ex AP 39/2012) |
| G | PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO CÍVEL 754/14.7TVLSB COM OS INTERVENIENTES ANA ISABEL FERNÃO PIRES DA SILVA CAIO E CLUBE DE FUTEBOL OS BELENENSES | 1 VOL. |
| H | IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | 1 VOL. |
| H-1 | IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR CARLOS MANUEL SANTOS SILVA E INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO | 1 VOL. |
| I | REGISTOS COMERCIAIS | 8 VOL. |
| J | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA JOÃO TOMAZ NA SUA INQUIRIÇÃO EM 14/01/2015 | 1 VOL. |
| K | CÓPIA DO PROC. 4892/12.2TDLSB DA 7ª SECÇÃO DO DIAP | 1 VOL. |
| L | RELATÓRIO DO OPC RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PAGAMENTOS DE VIAGENS E ESTADIAS PELO ARGUIDO CARLOS SILVA | 1 VOL. |
| M | RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AO PROJECTO FERROVIÁRIO PORTUGUÊS DE ALTA VELOCIDADE | 1 VOL. |
| N | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - CONTAS UBS | 6 VOL. |
| O | DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À SOCIEDADE DOMUSLISBOA | 1 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| P | DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA REFERENTE A ACORDO COM A ILS | 1 VOL. |
| Q | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA REFERENTE AO CONTEÚDO DO COFRE 7126 NO UBS | 1 VOL. |
| R | MAILS APREENDIDOS NA BUSCA 79 DO INQUÉRITO 207/1.5TELSB | 1 VOL. |
| S | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - JOAQUIM PAULO NOGUEIRA DE LALANDA E CASTRO | 1 VOL. |
| T | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO ARGUIDO CARLOS SANTOS SILVA REFERENTE AO WALTON GROUP | 1 VOL. |
| U | LICENCIAMENTO URBANISTICO REFERENTE À PROPRIEDADE DA COSMATIC | 1 VOL. |
| V | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO ARGUIDO JOSÉ DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA | 1 VOL. |
| X | DECLARAÇÕES FISCAIS DOS ANOS 2005 A 2009 DOS SUJEITOS PASSIVOS ARMANDO VARA E BÁRBARA VARA | 1 VOL. |
| Z | CERTIDÃO DO APENSO DE CLIENTE 30 DO INQUÉRITO 207/11.5TELSB | 1 VOL. |
| AA | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA JOAQUIM PAULO CORDEIRO DA CONCEIÇÃO | 1 VOL. |
| AB | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO ARGUIDO CARLOS SANTOS SILVA SOBRE PRAZO DO INQUÉRITO | 1 VOL. |
| AC | INFORMAÇÃO FISCAL E DE PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO RELATIVA A HELDER BATAGLIA | 1 VOL. |
| AD | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO ARGUIDO JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES | 1 VOL. |
| AE | PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DE VALE DE LOBO | 3 VOL. |
| AF | CONSTITUIÇÃO DE SUPRIMENTOS E DEVOLUÇÃO JOAQUIM BARROCA/LENA SGPS | 1 VOL. |
| AG | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA PAULO AZEVEDO | 1 VOL. |
| AH | RESUMOS E TRANSCRIÇÕES DOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS E DCIAP | CONVERTIDOS EM APENSOS DE TRANSCRIÇÃO DE |
| AH-1 | TRANSCRIÇÕES DAS INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS | |

| | | |
|---|---|---|
| AH-2 | RESUMOS DOS INTERROGATÓRIOS | TRANSCRIÇÃO DE INTERROGATÓRIOS E INQUIRIÇÃO |
| AH-3 | RESUMOS DAS INQUIRIÇÕES | |
| AI | CÓPIA DO APENSO Z DO INQUÉRITO 324/14.0TELSB (Relatório final da Comissão Parlamentar de inquérito à gestão do BES e do GES) | 1 VOL. |
| AJ | ACELERAÇÃO PROCESSUAL REQUERIDA PELO ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| AK | DECLARAÇÕES FISCAIS DO ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA DOS ANOS 2005 A 2014 | 1 VOL. |
| AL | DECLARAÇÕES FISCAIS DO ARGUIDO CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA DOS ANOS 2005 A 2014 | 1 VOL. |
| AM | REQUERIMENTO DO ASSISTENTE ANTÓNIO AZENHA REFERENTE À PROVIDÊNCIA CAUTELAR 28987/15.1T8LSB | 1 VOL. |
| A.N | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1 VOL. |
| AO | ACELERAÇÃO PROCESSUAL REQUERIDA PELO ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| AP | APENSO DE ACOMPANHAMENTO DA CARTA ROGATÓRIA AO REINO UNIDO | 1 VOL. |
| AP-1 | DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA EM CUMPRIMENTO DA CARTA ROGATÓRIA AO REINO UNIDO | 1 VOL. |
| AP-2 | DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA EM CUMPRIMENTO DA CARTA ROGATÓRIA AO REINO UNIDO EM MARÇO/2017 | 1 VOL. |
| AQ | ANEXOS AO RELATÓRIO DO OPC DE 23/05/2016 | 2 VOL. |
| AR | DOCUMENTOS ENTREGUES PELO ARGUIDO JOAQUIM BARROCA - REQUERIMENTO DE 30/05/2016 | 2 VOL. |
| AS | CUMPRIMENTO DE CARTA ROGATÓRIA EMITIDA PELAS AUTORIDADES SUIÇAS - RUI MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA | 5 VOL. |
| AT | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE POR JOAQUIM PAULO CORDEIRO DA CONCEIÇÃO | 1 VOL. |
| | CARTA ROGATÓRIA REMETIDA ÀS AUTORIDADES SUIÇAS - 2016 | 1 VOL. |
| | PARTE I - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO H - CONTAS JEROEN VAN DOOREN | 1 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| AU | PARTE II - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO A - CONTAS CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | 1 VOL. |
| | PARTE III - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO B - CONTAS JOAQUIM BARROCA RODRIGUES | 1 VOL. |
| | PARTE IV - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO C - CONTAS JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| | PARTE V - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO D - CONTAS DE ORIGEM DOS FUNDOS RECEBIDOS NA CONTA DA GUNTER FINANCE | 2 VOL. |
| | PARTE VI - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO E - CONTAS HELDER BATAGLIA | 2 VOL. |
| | PARTE VII - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO I - CONTAS ARMANDO VARA E CONTA DE ORIGEM DE FUNDOS TRANSFERIDOS PARA A MESMA EM NOME D EFRANCISCO CANAS | 1 VOL. |
| | PARTE VIII - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO J - CONTAS DIOGO GASPAR FERREIRA | 1 VOL. |
| | PARTE IX - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO K - CONTAS RUI HORTA E COSTA | 2 VOL. |
| | PARTE X - OFICIO RECEBIDO DAS AUTORIDADES SUIÇAS EM DEZEMBRO DE 2016 E RESPECTIVOS SUPORTES INFORMÁTICOS | 1 VOL. |
| | PARTE XI - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO F - CONTAS ES ENTERPRISES | 1 VOL. |
| | PARTE XII - CUMPRIMENTO DOS PEDIDOS INCLUIDOS NO PONTO G - CONTAS GRUPO ES | 1 VOL. |
| AV | ACUSAÇÃO DEDUZIDA PELA CMVM NO PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 33/2014 | 1 VOL. |
| AX | CARTA ROGATÓRIA REMETIDA ÀS AUTORIDADES ANGOLANAS RELATIVA A HELDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS | 1 VOL. |
| AY | DOCUMENTAÇÃO DO PROC. 324/14.0TELSB REFERENTE A ZEINAL BAVA E ES ENTERPRISES | 1 VOL. |
| AZ | DOCUMENTOS ENTREGUES PELA TESTEMUNHA LUIS MIGUEL DA FONSECA PACHECO DE MELO | 1 VOL. |
| BA | AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS VALE DO LOBO PELA CGD | 1 VOL. |
| BB | CERTIDÃO EXTRAÍDA DO PROCESSO 362/08.1JAAVR.P1 | 1 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| BC | DELIBERAÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO REGULADOR DA ERC | 1 VOL. |
| BD | DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À COMISSÃO EVENTUAL DE INQUÉRITO PARLAMENTAR À RELAÇÃO DO ESTADO COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL E À ACTUAÇÃO DO GOVERNO NA COMPRA DA TVI | 2 VOL. |
| BE | IMÓVEIS DA SOCIEDADE COSMATIC PROPERTIES | 1 VOL. |
| BF | RESPOSTA DO SOL SOBRE O PROJECTO DE AQUISIÇÃO DA TVI | 1 VOL. |
| BG | CARTA ROGATÓRIA REMETIDA ÀS AUTORIDADES SUIÇAS - JUNHO 2016 | 1 VOL. |
| BH | RECOLHA DE INFORMAÇÃO NO PROGRAMA E-FACTURA | 1 VOL. |
| BI | CONCURSOS PARQUE ESCOLAR | 1 VOL. |
| BJ | CONTRATOS DA LENA E ABRANTINA VISADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS | 1 VOL. |
| BK | INFORMAÇÃO DA CMVM | 6 VOLUMES |
| BL | INFORMAÇÃO DA PARQUE ESCOLAR SOBRE O GRUPO LENA | 1 VOL. |
| BM | ACTIVOS DA SOCIEDADE MARGAR | 2 VOL. |
| BM-1 | CERTIDÃO DO PROC. 324/14.0TELSB SOBRE A MARGAR E A GRANACER | 5 VOL. |
| BN | DEPOIMENTO DE LUIS CAMPOS E CUNHA NA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO | 1 VOL. |
| BO | INFORMAÇÃO SOCIETÁRIA DE EMPRESAS BRASILEIRAS | 1 VOL. |
| BP | CERTIDÃO DO TCA SUL DO PROC. 13646/16 -RAV/CONSÓRCIO ELOS | 1 VOL. |
| BQ | INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS ANTERIORES AO ANO 2000 | 2 VOL. |
| BR | ANEXOS AO RELATÓRIO DO OPC DE 10/03/2017 (GRUPO LENA e PT) | 2 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| BS | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA PT PRESTAÇÕES | 2 VOL. |
| BT | DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA TESTEMUNHA ANA BESSA | 1 VOL. |
| BU | DOCUMENTOS UTAP - TROÇO POCEIRÃO/CAIA | 1 VOL. |
| BV | DECLARAÇÕES DE PATRIMÓNIO APRESENTADAS NO TC PELO ARGUIDO ARMANDO VARA | 1 VOL. |
| BW | DOCUMENTOS ENTREGUES POR JOAQUIM CONCEIÇÃO RELATIVOS À ACTIVIDADE DA XLM | 1 VOL. |
| BX | TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS | 8 VOL. |
| BY | INFORMAÇÃO PÚBLICA SOBRE SOCIEDADES OFF-SHORE | 1 VOL. |
| BZ | DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA ARGUIDA SOFIA FAVA | 1 VOL. |
| CA | CERTIDÃO EXTRAÍDA DO PROC. 7406/14.6TDLSB | 1 VOL. |
| CB | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA AMILCAR MORAIS PIRES | 1 VOL. |
| CC | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO ARGUIDO JOAQUIM CONCEIÇÃO EM 07/04/2017 | 2 VOL. |
| CD | PROCESSO ARBITRAL - CASO ELOS | 1 VOL. |
| CE | CONTAS DE GESTÃO DO GRUPO VALE DO LOBO DOS ANOS 2004 A 2006 | 1 VOL. |
| CF | CARTA ROGATÓRIA DE ANGOLA - INTERROGATÓRIO DE JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| CG | CERTIDÃO EXTRAÍDA DO PROC. 207/11.5TELSB RELATIVA A DECISÕES E APRECIAÇÃO DE INTERCEPÇÕES TELEFÓNICAS | 4 VOL. |
| CH | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS BANCÁRIOS (RESPOSTA MARÇO/2017) | 1 VOL. |
| CI | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS BANCÁRIOS (RESPOSTA MAIO/2017) | 1 VOL. |
| CJ | CARTA ROGATÓRIA REMETIDA ÀS AUTORIDADES SUIÇAS - MAIO 2017 | 3 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| CK | ELEMENTOS ENTREGUES PELA PHAROL (PARTICIPAÇÃO TELMEX) E AG DE 30/06/2010 | 1 VOL. |
| CL | DOCUMENTAÇÃO OPA PT | 6 VOL. |
| CM | DOCUMENTOS DA SOCIEDADE TURPART | 1 VOL. |
| CN | DECISÃO DO PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL E IMPUGNAÇÃO DA MESMA PELO ARGUIDO RICARDO SALGADO | 2 VOL. |
| CO | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE POR CARLOS MOREIRA CRUZ | 1 VOL. |
| CP | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA JOÃO CARLOS SILVA | 2 VOL. |
| CQ | INSPECÇÕES TRIBUTÁRIAS AOS SUJEITOS PASSIVOS: LGV ACE, NIF 509292658 E ELOS, NIF 509265987 | 1 VOL. |
| CR | INFORMAÇÃO REFERENTE AOS ARGUIDOS JOSÉ SÓCRATES E ARMANDO VARA RELATIVA AO PERIODO EM QUE DESEMPENHARAM CARGOS POLÍTICOS | 1 VOL. |
| CS | RESPOSTA DAS AUTORIDADES SUIÇAS RELATIVA À CONTA SAVOICES NO CREDIT SUISSE | 1 VOL. |
| CT | RESPOSTA DAS AUTORIDADES SUIÇAS RELATIVA A GUERRERO PEMAN - REQUERIMENTO E DOCS. BPES | 1 VOL. |
| | RESPOSTA DAS AUTORIDADES SUIÇAS RELATIVA A GUERRERO PEMAN - CONTAS PICTET 113232, 110098 E 11838 | 2 VOL. |
| CU | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - CONTAS GUNTER, GREEN EMERALD E OUTRAS | 1 VOL. |
| CV | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA - ROWNYA OVERSEAS | 3 VOL. |
| CW | INFORMAÇÃO FISCAL SOBRE BESI | 1 VOL. |
| CX | INFORMAÇÃO RECOLHIDA EM FONTES ABERTAS REFERENTES ÀS SOCIEDADES GRANAL LTD E PORTVILLE INVESTMENTS LIMITED | 1 VOL. |
| CY | DOCUMENTOS ENTREGUES PELA TESTEMUNHA FRANCISCO FINO | 1 VOL. |
| CZ | INFORMAÇÃO PÚBLICA SOBRE VENEZUELA | 1 VOL. |
| DA | CERTIDÃO DA CR RECEBIDA DA SUIÇA RELATIVA A OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE JEROEN VAN DOOREN | 1 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| DB | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - JOSÉ PAULO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - SOFIA FAVA | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - GONÇALO TRINDADE FERREIRA | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - CÉLIA TAVARES | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - SANDRA SANTOS | 1 VOL. |
| | DOCUMENTOS RELATIVOS A VIAGENS E ESTADIAS - ANTÓNIO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| DC | INTERVENÇÕES TELEVISIVAS DO ARGUIDO JOSÉ SÓCRATES E REFERÊNCIAS DE IMPRENSA | 1 VOL. |
| DD | NEGÓCIOS DESENVOLVIDOS NO BRASIL: BRASIL TELECOM, TELEMAR/OI e PORTUGAL TELECOM | 1 VOL. |
| DE | DOCUMENTAÇÃO REMETIDA PELA PHAROL | 1 VOL. |
| DF | DOCUMENTAÇÃO FISCAL RELATIVA A RICARDO SALGADO | 1 VOL. (Certidão Apenso G do 207) |
| DG | DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA TESTEMUNHA RICARDO SALGADO NA INQUIRIÇÃO DE 18/12/2012 | 1 VOL. (Certidão Apenso X do 207) |
| DH | CARTA ROGATÓRIA DA SUIÇA REFERENTE ÀS CONTAS DAS ENTIDADES: ARNOW INVESTMENTS E GREEN EMERALD | 2 VOL. (Certidão Apenso AG do 207) |
| DI | DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONTABILIDADE DAS SOCIEDADES HOLDING DO GRUPO ES | 1 VOL. (Certidão Apenso AH do 207) |
| DJ | REGISTOS DE IMPRENSA ENTREGUES POR HELDER BATAGLIA | 1 VOL. (Certidão Apenso AI do 207) |
| DK | DOCUMENTOS REMETIDOS PELO BANCO DE PORTUGAL - CASO BES | 2 VOL. (Certidão Apenso AK do 207) |

4354

| | | |
|---|---|---|
| DL | DOCUMENTOS DE HELDER BATAGLIA E ÁLVARO SOBRINHO COM ORIGEM NO PROC. 324/14.0TELSB | 1 VOL. (Certidão Apenso AZ do 207) |
| DM | OPERAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE HELDER BATAGLIA E JOSÉ PAULO PINTO DE SOUSA | 1 VOL. |
| DN | NEGÓCIOS DO SECTOR DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL, TELEMAR, BRASIL TELECOM E PORTUGAL TELECOM | 1 VOL. |
| DO | RESPOSTA DAS AUTORIDADES SUIÇAS RELATIVA ÀS CONTAS DA ES FINANCIAL GROUP, ES INTERNATIONAL BVI E CONTA PICTET 122113 (HENRIQUE GRANADEIRO) | 1 VOL. |
| DP | NEGÓCIOS TELECOMUNICAÇÕES BRASIL - OI, CONTAX, EUROFIN - CERTIDÃO DO PROCESSO 324/14.0TELSB | 1 VOL. |
| DQ | RELATÓRIOS E CONTAS DA CGD | 1 VOL. |
| DR | DOCUMENTOS JUNTOS PELA PHAROL COM O PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE | 1 VOL. |
| DS | RELATÓRIO FINAL DO OPC | 17 VOL. |
| DT | CERTIDÃO DO PROC. 233/2011 - PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS | 1 VOL. |
| DU | CONCESSÃO RAV - TROÇO POCEIRÃO-CAIA | 16 VOL. |
| DV | DECLARAÇÕES FISCAIS DOS ARGUIDOS RICARDO SALGADO, JOSÉ DIOGO GASPAR FERREIRA, RUI HORTA E COSTA, HENRIQUE GRANADEIRO, ZEINAL BAVA E HELDER BATAGLIA | 1 VOL. |
| DW | DECLARAÇÕES FISCAIS DAS SOCIEDADES ARGUIDAS LEC, VDL RESORT, PEPELAN, XLM E XMI | 1 VOL. |
| DX | CONTRATOS PLATAFORMA LOGISTICA - CERTIDÃO DO PROC. 324/14.0TELSB | 1 VOL. |
| DY | COMPROVATIVOS DE AQUISIÇÃO DO LIVRO "A CONFIANÇA NO MUNDO" POR INTERVENIENTE | 2 VOL. |
| DZ | RESPOSTA DAS AUTORIDADES SUIÇAS - CONTAS GRANAL E HENRIQUE GRANADEIRO | 1 VOL. |
| EA | OPERAÇÕES DOS CLIENTES AURÉLIO ALVES E AKOYA NA MONTENEGRO & CHAVES, FRANCISCO CANAS | 1 VOL. (Certidão Apenso Cliente 31 e 32 do 207) |
| EB | RELATÓRIOS E CONTAS DO GRUPO LENA - ANOS DE 2001 A 2015 | 1 VOL. |

| | | |
|---|---|---|
| EC | BUSCA EM INSTALAÇÕES DO GRUPO JOSÉ GUILHERME EM OUTUBRO DE 2011 - CERTIDÃO DO PROC. 207/11.5TELSB | 1 VOL. |
| ED | CERTIDÃO DO DOSSIER DE ACOMPANHAMENTO 51/05 REFERENTE AO PROC. 77/05.5JASTB | 2 VOL. |
| EE | LICITAÇÕES DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - SONANGOL | 1 VOL. |
| EF | PRESS RELEASES DA PHAROL EXTRAÍDA DO SITE DA PHAROL | 1 VOL. |
| EG | DOCUMENTOS JUNTOS POR HENRIQUE GRANADEIRO NO PROC. 324/14.0TELSB | 1 VOL. |
| EH | DOCUMENTOS JUNTOS PELO ADMINISTRADOR DE INSOLVÊNCIA DO ESI | 2 VOL. |

APENSOS DE TRANSCRIÇÃO DE INTERROGATÓRIOS E INQUIRIÇÕES

| APENSO | DESIGNAÇÃO | Observações |
|---|---|---|
| 1 | RESUMOS E TRANSCRIÇÕES DOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS E DCIAP | ANTERIOR APENSO TEMÁTICO AH |
| 1-A | TRANSCRIÇÕES DAS INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS | ANTERIOR APENSO TEMÁTICO AH-1 |
| 1-B | RESUMOS DOS INTERROGATÓRIOS | ANTERIOR APENSO TEMÁTICO AH-2 |
| 1-C | RESUMOS DAS INQUIRIÇÕES | ANTERIOR APENSO TEMÁTICO AH-3 |

D2820

APENSOS DE TRANSCRIÇÃO DE INTERCEPÇÕES TELEFÓNICAS

| APENSO Nº | ALVO | NÚMERO DE TELEFONE | ENTIDADE | OPERADORA | PROC. DE ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58978040 | 919830358 | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | VODAFONE | MONTE BRANCO |
| 2 | 60085040 | 963793530 | JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | MEO | MARQUÊS |
| 3 | 60085050 | IMEI 35743704423550 | JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | MEO | MARQUÊS |
| 4 | 60090040 | 919830358 | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 5 | 60504040 | 963938058 | JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA | MEO | MARQUÊS |
| 6 | | | SUPORTE INFORMÁTICO DE INTERCEPÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES E RESPECTIVA LISTAGEM * CD COM CÓPIA DAS SESSÕES UTILIZADAS NO 1º INTERROGATÓRIO DE JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA E TRANSCRIÇÕES | | MARQUÊS |
| 7 | 60090060 | 919830358 | CALOS MANUEL SANTOS SILVA (PORTADO) | MEO | MARQUÊS |
| 8 | 64569040 | 919830246 | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA (VIATURA) | VODAFONE | MARQUÊS |
| 9 | 65653040 | 963314066 | RUI PEDRO SOARES | MEO | MARQUÊS |
| 10 | 65655040 | 913754563 | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA (IPHONE) | VODAFONE | MARQUÊS |
| 11 | 69595040 | 962108683 | JOAQUIM PAULO CORDEIRO CONCEIÇÃO | MEO | MARQUÊS |
| 12 | 69596040 | 917265743 | GONÇALO NUNO MENDES DA TRINDADE FERREIRA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 13 | 71680040 | 917810707 | LUIZ HORTA E COSTA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 14 | 71684040 | 916157078 | PEDRO NETO | VODAFONE | MARQUÊS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 71688040 | 919451788 | RITA BATAGLIA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 16 | 71847060 | 910005137 | ARMANDO VARA | MEO | MARQUÊS |
| 17 | 71848060 | 912176018 | BARBARA VARA | NOS | MARQUÊS |
| 18 | 72990040 | 962109000 | JOAQUIM RODRIGUES | MEO | MARQUÊS |
| 19 | 73733040 | 962107744 | ANTÓNIO RODRIGUES | MEO | MARQUÊS |
| 20 | 74125060 | 937482248 | RUI HORTA E COSTA | MEO | MARQUÊS |
| 21 | 74126040 | 917632318 | EDUARDA FARINHA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 22 | 74351040 | 969852222 | DIOGO GASPAR FERREIRA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 23 | 75069 | 213943240 | EDUARDA FARINHA (DOMUSLISBOA) | MEO | MARQUÊS |
| 24 | 60090051 | IMEI 359683045983624 | CARLOS MANUEL SANTOS SILVA | VODAFONE | MARQUÊS |
| 25 | 69597040 | 918242291 | INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO | VODAFONE | MARQUÊS |
| 26 | 60504050 | IMEI 013666005457422 | JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA | TMN | MARQUÊS |
| 27 | 67658040 | 933003003 | PAULO CASTRO | NOS | MARQUÊS |
| 28 | 60085051 | IMEI 35882505936500 | JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA | TMN | MARQUÊS |
| 29 | 67661040 | 41 795646956 | PAULO CASTRO (SUIÇA) | VODAFONE | MARQUÊS |
| 30 | 57019M | 244930765587 | JOSÉ PAULO SOUSA | VODAFONE | MONTE BRANCO |

0940

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 57964040 | 244930765587 | JOSÉ PAULO SOUSA | TMN | MONTE BRANCO |
| 32 | 40037M | 916718580 | ARMANDO VARA | N. I. | FACE OCULTA |
| 33 | 40039M | 961738792 | ARMANDO VARA | N. I. | FACE OCULTA |
| 34 | 1X372M | 963965760 | ARMANDO VARA | N. I. | FACE OCULTA |
| 35 | 72748040 | 911770171 | ANTÓNIO PINTO DE SOUSA | VODAFONE | MONTE BRANCO |
| 36 | 2H451 | 213501096 | RICARDO SALGADO | PT | MONTE BRANCO |
| 37 | 2H952M | 963479000 | JOSÉ MARIA RICCIARDI | TMN | MONTE BRANCO |
| 38 | 49232M | 961549000 | RICARDO SALGADO | TMN | MONTE BRANCO |
| 39 | 55475M | 914492134 | JOSÉ PAULO SOUSA | VODAFONE | MONTE BRANCO |
| 40 | ---- | ---- | SUPORTES AUTÓNOMOS DE SESSÕES DE INTERCEPÇÃO | | 3 VOL. |
| 41 | ---- | ---- | AUTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CD'S POR ELIMINAÇÃO DE SESSÕES | | |
| 42 | 52906040 | 963479000 | JOSÉ MARIA RICCIARDI | TMN | |
| 43 | --- | --- | APENSO DE SUPORTE DE GRAVAÇÃO DAS INTERCEPÇÕES TELEFÓNICAS POR REMESSA | | |
| 44 | --- | --- | SUPORTE INFORMÁTICO DE INTERCEPÇÕES TRANSCRITAS | | |
| 45 | --- | --- | GRAVAÇÃO DAS INTERCEPÇÕES TELEFÓNICAS POR ALVO | | |

40742
G

MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTUGAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

# Lista dos Apensos do inquérito 7406/14.6TDLSB

**Apenso Busca 1** – Documentos apreendidos nas buscas realizadas na "PWC & Associados, Lda"; "PWC/AG" e "PWC/MFAS

**Apenso de Busca 2** – Documentos apreendidos na busca realizada na "PT – Portugal Telecom, SGPS, SA"

**Apenso A** – Recortes de imprensa

**Apenso C** – Certidão extraída do PA 2115/2014 – 15 volumes

**Apenso D1** – Documentação fiscal referente a Abdul Nasser Abdul Sattar

**Apenso D2** – Documentação fiscal referente a Henrique Manuel Fusco Granadeiro

**Apenso D3 (1º Volume)** – Documentação fiscal referente a João Manuel de Melo Franco

**Apenso D3 (2º Volume)** – Anexo com descrição predial referente a João Manuel de Melo Franco

**Apenso D4** – Documentação fiscal referente a Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo

**Apenso D5** – Documentação fiscal referente a Zeinal Abedin Mahomes Bava

**Apenso E** – Comissão de Inquérito Parlamentar

**Anexo I ao Apenso E** – Relatório Final da CPI à gestão do BES e do GES

**Apenso F** – constituído por inqtº 6/15.5GBTMC dos Serviços do Mº Pº de Torre de Moncorvo

**Apenso G1** - Documentação remetida pela CMVM – "Investimentos realizados por entidades do Grupo Portugal Telecom em instrumentos financeiros de entidades do Grupo Espírito Santo – envio de elementos"

**Apenso G2** – Acusação CMVM

**Apenso H1** – Cópia da Petição inicial do processo n.º 23430/15.9T8LSB (Autor: Henrique Manuel Fusco Granadeiro/ Réu: Pharol SGPS S.A./ 1º Secção Comércio do Tribunal da Comarca de Lisboa)

**Apenso H2** – Cópia da petição inicial do processo n.º 26830/15.0T8LSB (Autor: Pharol SGPS S.A./ Réu: Henrique Manuel Fusco Granadeiro, Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo, Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires e Miguel Esperança Pina)

**Apenso H3** – Cópia da petição inicial do processo n.º 2057/16.3T8LSB (Autor: Pharol SGPS S.A./ Réu: Zeinal Bava e outros)

**Apenso H4** – Cópia da petição inical do processo n.º 484/16.5T8LSB (Autor: Pharol SGPS S.A./ Réu: Deloitte & Associados, Sroc, SA e outros)

40763
G

**Apenso I** – Pessoas Colectivas

**Apenso J** – Certidão do Inquérito 324/14.0TELSB

**Apenso K** – Cópia da carta rogatória – Apenso AP do NUIPC 207/11.5TELSB

**Apenso L - Documentação** com origem no NUIPC 122/13.8TELSB

**Apenso M** – Carta Rogatória para as Autoridades da Confederação da Suíça

**Apenso N** - Impressão das mensagens de correio electrónico da testemunha Carlos Cruz

**Apenso O** - Exame pericial efectuado pela PJ aos telemóveis da testemunha Carlos Cruz

**Apenso P** – impressão dos emails de João Loureiro fixados no "CD – Dados (João Loureiro)" constante do Apenso de Busca 2

**Autos de Recurso n.º** 7406/14.6TDLSB-A