

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	NB	00110080002	32.661,40	32.661,40	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0007	NB	00246950009	31.088,11	35.137,31	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0010	BPI	22222950101	40.211,78	40.211,78	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0018	SANTANDER	06346807001	4.930,04	4.930,00	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0033	BCP	00015956755	484.673,67	522.292,95	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00000138431	1.749.313,51	1.578.750,74	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00008139130	254.146,21	253.520,13	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00009011030	123.307,12	129.180,09	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00019085930	126.431,46	126.431,46	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0035	CGD	00020349730	25.072,51	28.266,23	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00022888030			CONTA SEM MOVIMENTOS
0036	MONTEPIO	99100001529			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	40075063338	17.859,17	17.859,17	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
		Total		2.769.241,26	



ID: 106351285,
Data de emissão: 16:19 09-03-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 31-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico inicial 1.749.264,89
Saldo contabilístico final 1.749.313,51

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2016	30-12-2016	LORT	TRF MARIA JESUS RODRI	45,33		1.749.313,51
31-12-2016	30-12-2016	LORT	TRF EDUARDO TEIXEIRA	3,29		1.749.268,18

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 106350822,
Data de emissão: 16:22 09-03-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 129.342,06
Saldo contabilístico final 123.307,12

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	0504	DEPOSITO	1.507,72		123.307,12
23-12-2016	23-12-2016	0003	DESCONTOS VENCIMENTOS 73812995	97.588,90		121.799,40
20-12-2016	20-12-2016	0504	DEPOSITO	-7,36	E	24.210,50
20-12-2016	20-12-2016	0504	DEPOSITO	7,36	E	24.217,86
20-12-2016	20-12-2016	0504	DEPOSITO	7,36		24.210,50
19-12-2016	19-12-2016	0003	PAGAMENTO	-6.010,11		24.203,14
19-12-2016	19-12-2016	0003	CORRECAO TRF 30 SET 73480147	-0,05		30.213,25
19-12-2016	19-12-2016	0003	Dep sito Aut nomo	-448,86		30.213,30
19-12-2016	19-12-2016	LCRT	NOVO BANCO 6735609465	-328,43		30.662,16
19-12-2016	19-12-2016	LCRT	KENNEDYS SOC ADVOGADO 6735609332	-3,25		30.990,59
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-133,58		30.993,84
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-167,67		31.127,42
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-34,27		31.295,09
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-50,58		31.329,36
16-12-2016	16-12-2016	0003	Penhora	-118,00		31.379,94
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-101,67		31.497,94
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-342,62		31.599,61
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-204,02		31.942,23
16-12-2016	16-12-2016	0003	PAGAMENTO	-85,68		32.146,25
14-12-2016	14-12-2016	0504	PAG TSU 8159099350	-12.156,85		32.231,93
14-12-2016	14-12-2016	0504	CHEQUE CGD 9059099349	-25.670,41		44.388,78
14-12-2016	14-12-2016	LCRT	TRF IGFJI Processos	448,86		70.059,19

Conta 0504009011030

1 de 2



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	SIND TRAB IMPOSTOS 6735372553	-27,47		69.610,33
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	COFRE PREVIDENCIA 6735372552	-89,86		69.637,80
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	SERVICOS SOCIAIS 6735372551	-4.744,09		69.727,66
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	ATAM 6735372549	-4,98		74.471,75
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	IASFA ADM 6735372541	-59,87		74.476,73
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	STAL 6735372540	-2.203,34		74.536,60
09-12-2016	09-12-2016	0003	Multi Imposto	-42.219,01		76.739,94
09-12-2016	09-12-2016	0504	DEPOSITO	222,60		118.958,95
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	ANABELA CEREJO MACHAD 6735224541	-100,00		118.736,35
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	MARIBELA PAULO 6735224540	-250,00		118.836,35
06-12-2016	06-12-2016	0003	ADSE	-10.255,71		119.086,35

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 106360766,
Data de emissão: 16.20 09-03-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 259.467,33
Saldo contabilístico final 254.146,21

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	0504	DEPOSITO	754,01		254.146,21
27-12-2016	27-12-2016	0504	DEPOSITO	1.669,78		253.392,20
23-12-2016	23-12-2016	0003	REV CAUCAO SILCOM 73812993	-1.247,50		251.722,42
23-12-2016	23-12-2016	0504	PRECATORIO	-5.047,46		252.969,92
21-12-2016	21-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8487289177	-100,00		258.017,38
21-12-2016	21-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1287289185	-100,00		258.117,38
20-12-2016	20-12-2016	0504	DEPOSITO	4.882,46		258.217,38
20-12-2016	20-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2387289173	-100,00		253.334,92
20-12-2016	20-12-2016	LCRT	POPULAR FACTORING 6735679749	-4.882,46		253.434,92
19-12-2016	19-12-2016	0003	CORRECAO TRF 30 SET 73480147	0,05		258.317,38
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 387289186	-100,00		258.317,33
15-12-2016	15-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9387289176	-100,00		258.417,33
15-12-2016	15-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5787289180	-100,00		258.517,33
14-12-2016	14-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6687289179	-100,00		258.617,33
14-12-2016	14-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4887289181	-100,00		258.717,33
13-12-2016	13-12-2016	0504	CHEQUE CGD 1487289174	-100,00		258.817,33

Conta 0504008139130



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2016	13-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3987289182	-100,00		258.917,33
13-12-2016	13-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2187289184	-100,00		259.017,33
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 587289175	-100,00		259.117,33
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	PITADA PAUTADA 6735224539	-100,00		259.217,33
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	SILVIA CARMO 6735224537	-100,00		259.317,33
06-12-2016	06-12-2016	0504	CHEQUE CGD 9187289187	-50,00		259.417,33

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 106351638,
Data de emissão: 16:24 09-03-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 10.709,06
Saldo contabilístico final 25.072,51

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-3,85		25.072,51
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-79,65		25.076,36
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-105,70		25.156,01
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-135,10		25.261,71
29-12-2016	27-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-139,70		25.396,81
21-12-2016	21-12-2016	0003	VIA VERDE 73635731	15.000,00		25.536,51
09-12-2016	07-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-97,85		10.536,51
08-12-2016	06-12-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-16,30		10.634,36
02-12-2016	30-11-2016	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-58,40		10.650,66

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 106351680,
Data de emissão: 16:23 09-03-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 342.552,23
Saldo contabilístico final 126.431,46

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2016	22-12-2016	LCRT	COMPORTE 6735784900	-33.729,48		126.431,46
21-12-2016	21-12-2016	0003	DEPOSITO 73635730	50.000,00		160.160,94
14-12-2016	14-12-2016	LCRT	IFDR 6735453875	-224.044,68		110.160,94
14-12-2016	14-12-2016	LCRT	IFDR 6735453874	-8.654,11		334.205,62
01-12-2016	01-12-2016	LCRT	TRF COM COORD DES REG	307,50		342.859,73

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

16/12/30

CONTA: 15956755 NIB:003300000001595675519

MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO

7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

EXTRATO COMBINADO

N. 2016/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5956 7551 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES 484 673.67
SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DEPOSITO A ORDEM N. 15956755 MOEDA: EUR

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA 467,758.36

EXTRATO DE 2016/12/01 A 2016/12/30

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			437 437.42
12.20	12.20	COBRANCAS 01-63-1-FRST		351.70	437 789.12
12.20	12.20	COBRANCAS 01-64-1-RCUR		47 727.13	485 516.25
12.21	12.20	COMISSAO DD 01-63-1-FRST	3.20		485 513.05
12.21	12.20	COMISSAO DD 01-64-1-RCUR	368.60		485 144.45
12.21	12.20	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	0.74		485 143.71
12.21	12.20	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	84.78		485 058.93
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000944822	5.10		485 053.83
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001312161	6.14		485 047.69
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000631316	7.23		485 040.46
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000946307	7.23		485 033.23
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000935510	9.19		485 024.04
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001426330	16.20		485 007.84
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001681925	16.20		484 991.64
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000823663	18.86		484 972.78
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001542308	21.50		484 951.28
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001625568	21.50		484 929.78
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001129539	21.50		484 908.28
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001409646	24.63		484 883.65
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000034797	25.87		484 857.78
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001589669	28.54		484 829.24
12.21	12.21	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001247559	28.54		484 800.70
		A TRANSPORTAR			484 800.70

www.millenniumbcp.pt
 707 50 24 24
 Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Anónima - Sede: Praça D. João I, 125 - 4000-063 Porto
 Caixa Postal: 1204-2395-281 18 Europa - Norte, na Com. do Reg. Com. do Porto.
 N.º de matrícula - de Com. 501 522 882
 Reg. 10000709-CD 12/93

DATA	LANC.VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			484 800.70
12.22	12.22	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001328651	18.86		484 781.84
12.27	12.27	REEMB FT85100833 Municipio de 00001082465	108.17		484 673.67
		SALDO FINAL			484 673.67
		SALDO DISPONIVEL			484 673.67

MENSAGENS

NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO AVISO Nº5 DE 2013 DO BANCO DE PORTUGAL, AGRADECEMOS QUE, NA PROXIMA VISITA A SUCURSAL, CONFIRME E ATUALIZE OS SEUS DADOS, APRESENTANDO OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUA EMPRESA E TITULARES DOS ORGAOS DE GESTAO. SENDO ENI, APRESENTE, DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO, CARTAO DE CONTRIBUINTE, COMPROVATIVO DE MORADA E DOCUMENTO DE INICIO DE ATIVIDADE. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM QUALQUER SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBSP.PT.

NAS RENOVAcoes AUTOMATICAS DO DEPOSITO A PRAZO EMPRESAS, PARA A MOEDA EURO, ENTRAM EM VIGOR NOVAS TAXAS A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. NOS TERMOS DO ART.77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS (RGICSF), NO FINAL DO SEU EXTRATO REMETEMOS A "FATURA RECIBO" COM AS COMISSOES DE MANUTENCAO DE CONTA A ORDEM E OU COMISSOES DE GESTAO DA SOLUCAO INTEGRADA DEBITADAS EM 2016.

O MILLENNIUM BCP DESEJA-LHE BONS NEGOCIOS EM 2017!



On-LineEmpresas

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 06/01/2017 | 11:19

Utilizador: MIQUELINA DELFINA MALHAO CALÇAO | Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Conta: 40075063338 de: 01/12/2016 a: 31/12/2016

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
01/12/2016	01/12/2016	JUROS CREDORES		45,28 €	C	17.859,17 €

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

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

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



Miquellina Calção

- Saldos e Movimentos
- Pagamentos
- Cobranças
- Crédito
- Cartões
- Cheques
- Aplicações
- Factoring / Confirming
- Trade Services

SALDOS E MOVIMENTOS

- Saldos
- Movimentos
- Património
- Contas Remotas
- Fechos TPA

Movimentos

DEPÓSITOS A ORDEM	C	DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS	Disponível:	Au
		0000 0634 6807 001	4 930,04 EUR	4 930,04
DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS				
0000 0634 6807 001		Último mês	<i>filtrar por tipo</i>	<i>filtrar por valor</i>

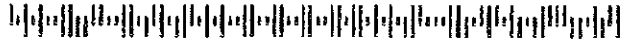
Não existem movimentos nesta conta no período: **Último mês** (01 dez. 2016 - 31 dez. 2016).

Mostrar sempre os de hoje. [Alterar](#)

Contacte-nos
Ajuda Online

NOVO BANCO

NIB / IBAN / BIC
0007.0219.00110080002.25 PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
BESCP TPL



CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

N.º DA CONTA ACCOUNT NR.	N.º EXTRATO STATEMENT NR.
2191 1008 0002	1/2017
CE ALENTEJO	MOEDA CURRENCY
	EURO

Nome: CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
NIF: 506609553 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL
STATEMENT ACCOUNT:

EM 01/01/2017
AT:

Desenvolva os projetos de investimento da sua empresa com o apoio do NOVO BANCO. Através da nova **Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020**, proporcionamos-lhe o acesso a financiamento em condições distintas. Para mais informações contacte o seu Gestor.

Extrato de Conta de 01/12/2016 a 01/01/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)	
01/12/2016		SALDO ANTERIOR				2.672,47		
05/12/2016	Canais Directo	Com Utilização Nbnetwork Nov2016	05/12/2016	11,07		2.661,40		
22/12/2016	Transf Tei	Trf Interbancaria De Municipio Montemor O Novo	22/12/2016		30.000,00	32.661,40		
TOTAL DE DEBITOS.....							11,07	
TOTAL DE CREDITOS.....							30.000,00	
SALDO CONTABILÍSTICO.....							32.661,40	
SALDO DISPONÍVEL.....							32.661,40	
SALDO AUTORIZADO.....							32.661,40	

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do DL 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

O BANCO, S.A. com sede na Av. da Liberdade n.º 195 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

NOVO BANCO^L

IBAN / IRAN / BIC
0007.0219.00246950009.25 PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5
BESCPTPL



CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

N.º DA CONTA SEGURANÇA	N.º EXTRATO STATEMENT
2192 4695 0009	1/2017
CE ALENTEJO	MOEDA CURRENCY
	EURO

Nome: CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
NIF: 506609553 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL EM 02/01/2017
STATEMENT ACCOUNT: AT:

Desenvolva os projetos de investimento da sua empresa com o apoio do NOVO BANCO.
Através da nova **Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020**, proporcionamos-lhe o acesso a financiamento em condições distintas.
Para mais informações contacte o seu Gestor.

Extrato de Conta de 17/12/2016 a 02/01/2017

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR DATE VALUE	DEBITO DEBIT	CREDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)	
17/12/2016		SALDO ANTERIOR				35.137,11		
23/12/2016	Sv Form Contra	Transferência Utilizacao Parcial Manuel Izidoro Azin	23/12/2016	4.049,00		31.088,11		
TOTAL DE DEBITOS.....							4.049,00	
TOTAL DE CREDITOS.....							0,00	
SALDO CONTABILÍSTICO.....							31.088,11	
SALDO DISPONÍVEL.....							31.088,11	
SALDO AUTORIZADO.....							31.088,11	

(1) - D - SALDO DEVEDOR /BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

**EXTRACTO DE CONTA**

PI 00665 EX 000001 459967471

Conta 2-2222295-001-001
Extracto 010/2016
Período De 01/12/2016 a 30/12/2016

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
L.DOS PACOS DO CONCELHO
MONTEMOR O NOVO
7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

BPI Net Empresas: Nº 1 na avaliação do Net Banking

- Net Banking mais utilizado pelas Empresas
- Nº1 na utilização do Net Banking em mobile
- Nº1 na avaliação do serviço Net Banking

Escolhido pelas empresas no BFin 2016 - Barómetro Serviços Financeiros Empresas, da DATA E.

Toda a informação em bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL.	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			22 864,32
05/12	05/12	10026707 30-RR-95		-12 652,54	10 211,78
22/12	22/12	TRF 0000793 DE MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO		30 000,00	40 211,78
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			40 211,78
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			40 211,78

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 17,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.