

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001	DGAL			
0007	NB	28.608,40	28.608,40	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0007	NB	32.492,67	32.404,79	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0010	BPI	29.640,62	29.640,62	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
0018	SANTANDER			CONTA ENCERRADA
0033	BCP	67.421,07	46.558,47	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	2.424.006,62	2.226.540,37	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	254.019,48	252.927,11	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	117.435,69	108.057,74	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	221.180,41	245.763,19	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	17.370,06	19.524,48	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD			CONTA SEM MOVIMENTOS
0036	MONTEPIO			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	18.109,50	18.109,50	RECONCILIAÇÕES EFETUADAS
		Total	3.008.134,67	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001							299.252,00	299.252,00	
0007	00110080002			28.608,40						28.608,40
0007	00246950009		87,88	32.492,67						32.404,79
0010	22222950101			29.640,62						29.640,62
0018	06346807001									
0033	00015956755	38.000,00	58.862,91	67.421,07				0,31		67.421,38
0035	00000138431	11.953,29		2.424.006,62	35.815,29			9.707,85	183.312,10	2.214.587,08
0035	00008139130	100,01		254.019,48	750,00				442,38	252.827,10
0035	00009011030	0,05	137,20	117.435,69				9.240,80		108.194,89
0035	00019085930	24.907,50		221.180,41				324,72		220.855,69
0035	00020349730	2.154,42		17.370,06						17.370,06
0035	00022888030									
0036	99100001529									
0045	40075063338			18.109,50						18.109,50

NOVO BANCO^l

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

Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
2191 1008 0002	1/2018
CE ALENTEJO	MOEDA CURRENCY
	EURO

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

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

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL EM 01/01/2018
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos. Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem. Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 01/12/2017 a 01/01/2018

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)	
01122017		SALDO ANTERIOR				8.619,47		
05122017	Canais Directo	Com Utilização Nbnetwork Nov2017	05122017	11,07		8.608,40		
28122017	Transf Tei	Trf Interbancaria De Municipio Montemor O Novo	28122017		20.000,00	28.608,40		
TOTAL DE DEBITOS.....							11,07	
TOTAL DE CREDITOS.....							20.000,00	
SALDO CONTABILÍSTICO.....							28.608,40	
SALDO DISPONÍVEL.....							28.608,40	
SALDO AUTORIZADO.....							28.608,40	

(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



NE_0280104M01XDCDC_NOR_CTTDLSDA.003XX_1377_3

Processador de Contas

EXT 2018

NIB / IBAN / 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

Nº DA CONTA ACCOUNT NR	Nº EXTRATO STATEMENT NR
2192 4695 0009	1/2018
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 02/01/2018
AT:

STATEMENT ACCOUNT:

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam no extrato de avisos de lançamento vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato de avisos. Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato de avisos de lançamento. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem. Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

Extrato de Conta de 17/11/2017 a 02/01/2018

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
17/11/2017		SALDO ANTERIOR				32.404,79	
18/12/2017	Apl Otp-Trans	0. Periódica De Prmo. Vete Sv.Veteri P/ Vete Servicos Veteri	18/12/2017		87,88	32.492,67	
TOTAL DE DEBITOS.....0,00							
TOTAL DE CREDITOS.....87,88							
SALDO CONTABILÍSTICO.....32.492,67							
SALDO DISPONÍVEL.....32.492,67							
SALDO AUTORIZADO.....32.492,67							

(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

PI 00665 EX 000001 588801269

Conta 2-2222295-001-001
Extracto 005/2017
Período De 30/09/2017 a 29/12/2017

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

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			22 293,16
05/12	05/12	10026707 30-RR-95		-12 652,54	9 640,62
28/12	28/12	TRF 0000795 DE MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO		20 000,00	29 640,62
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			29 640,62
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			29 640,62

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -1. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.

17/12/29

CONTA: 15956755 NIB:00330000001595675519

MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO

7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5956 7551 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
67 421.07

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 946,654.54

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					1 138 958.89
					8 958.89
12.26	12.26	TRF P/ TRANSF. PARA CONTA 138-431	1 130 000.00		8 939.39
12.27	12.26	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	19.50		8 919.89
12.29	12.29	COBRANCAS 01-87-1-FRST		162.98	9 082.87
12.29	12.29	COBRANCAS 01-88-1-RCUR		58 318.70	67 421.07
		SALDO FINAL			67 421.07
		SALDO DISPONIVEL			67 421.07



[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	2.429.296,78
Saldo contabilístico final	2.429.750,77

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2017	31-12-2017	0002	TRF CXDOL 96845834	340,63		2.429.750,77
31-12-2017	31-12-2017	0002	Pedro Abreu Nov17 96830682	27,74		2.429.410,14
31-12-2017	30-12-2017	LCRT	TRF LIDIA PEREIRA	24,90		2.429.382,40
31-12-2017	29-12-2017	LCRT	TRF BRUNA RODRIGUES	60,72		2.429.357,50

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



[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 254.988,77
Saldo contabilístico final 254.019,48

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0504	DEPOSITO	78,00		254.019,48
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9887289294	-100,00		253.941,48
28-12-2017	28-12-2017	0504	PRECATORIO	-1.988,73		254.041,48
28-12-2017	28-12-2017	0846	CHEQUE CGD 6287289298	-100,00		256.030,21
28-12-2017	28-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2887289291	-200,00		256.130,21
23-12-2017	23-12-2017	0003	REVERSAO CAUCAO 96358974	-48,50		256.330,21
21-12-2017	21-12-2017	0846	CHEQUE CGD 4687289289	-100,00		256.378,71
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3787289290	-100,00		256.478,71
19-12-2017	19-12-2017	0504	DEPOSITO	1.759,94		256.578,71
15-12-2017	15-12-2017	0504	DEPOSITO	1.280,00		254.818,77
13-12-2017	13-12-2017	0504	CHEQUE CGD 5587289288	-100,00		253.538,77
13-12-2017	13-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4487289300	-100,00		253.638,77
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8087289296	-100,00		253.738,77
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7187289297	-100,00		253.838,77
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6487289287	-100,00		253.938,77
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6387289244	-150,00		254.038,77



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3587289301	-100,00		254.188,77
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5387289299	-100,00		254.288,77
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4787289235	-50,00		254.388,77
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4587289246	-150,00		254.438,77
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	PITADA PAUTADA 6748362133	-100,00		254.588,77
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	PEDRO AMARAL 6748362132	-100,00		254.688,77
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	MARIA ROSALINA 6748362131	-100,00		254.788,77
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	ALEXANDRE GUIADO 6748362130	-100,00		254.888,77

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



[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 165.624,65
Saldo contabilístico final 117.435,69

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0003	ADSE	-9.920,74		117.435,69
29-12-2017	29-12-2017	0504	DEPOSITO	1.396,18		127.356,43
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	MARIA RITA GIAO 6749460195	-91,00		125.960,25
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	ARROW GLOBAL LIMITED 6749213147	-421,46		126.051,25
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	KENNEDYS 6749213146	-198,87		126.472,71
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	NOVO BANCO 6749213145	-413,37		126.671,58
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	GE CONSUMER FINANCE 6749212859	-288,78		127.084,95
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6749212856	-4,81		127.373,73
23-12-2017	23-12-2017	0003	DESCONTOS VENCIMENTOS 96356684	95.288,14		127.378,54
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-152,48		32.090,40
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-238,69		32.242,88
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-256,16		32.481,57
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-238,18		32.737,73
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-163,21		32.975,91
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-299,66		33.139,12
21-12-2017	21-12-2017	0003	Dep sito Aut nomo	-128,06		33.438,78
21-12-2017	21-12-2017	0003	Penhora	-146,36		33.566,84
19-12-2017	19-12-2017	0504	DEPOSITO	14,62		33.713,20
15-12-2017	15-12-2017	0504	CHEQUE CGD 4159099376	-35.020,69		33.698,58
15-12-2017	15-12-2017	0504	CHEQUE CGD 3259099377	-18.223,26		68.719,27

Conta 0504009011030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	SERVICOS SOCIAIS 6748902186	-6.946,86		86.942,53
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	STAL 6748902184	-2.202,48		93.889,39
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	COFRE PREVIDENCIA 6748902183	-107,76		96.091,87
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	STI 6748902182	-27,47		96.199,63
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	IASFA ADM 6748902180	-83,36		96.227,10
14-12-2017	14-12-2017	0003	Multi Imposto	-53.859,00		96.310,46
14-12-2017	14-12-2017	0003	Multi Imposto	-1.582,91		150.169,46
08-12-2017	08-12-2017	LCRT	ANABELA MACHADO 6748643137	-50,00		151.752,37
08-12-2017	08-12-2017	LCRT	MARIBELA PAULO 6748643136	-250,00		151.802,37
07-12-2017	07-12-2017	0003	ADSE	-14.509,05		152.052,37
07-12-2017	07-12-2017	0504	DEPOSITO	735,32		166.561,42
05-12-2017	05-12-2017	0504	DEPOSITO	201,45		165.826,10

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: 140434422,
Data de emissão: 11:21 14-03-2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 140.599,96
Saldo contabilístico final 221.180,41

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	TRF FUNDO AMBIENTAL	5.163,23		221.180,41
23-12-2017	23-12-2017	0003	DEPOSITO 96356683	100.000,00		216.017,18
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	WELLGEEN 6749084995	-24.907,50		116.017,18
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	TRF COM COORD DES REG	324,72		140.924,68

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: 140435329,
Data de emissão: 11:22 14-03-2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta 0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 18.116,91
Saldo contabilístico final 17.370,06

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2017	28-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-121,90		17.370,06
23-12-2017	21-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-13,55		17.491,96
21-12-2017	19-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-83,90		17.505,51
16-12-2017	14-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-63,25		17.589,41
16-12-2017	14-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-81,60		17.652,66
11-12-2017	07-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-100,55		17.734,26
11-12-2017	07-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-63,35		17.834,81
11-12-2017	07-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-31,15		17.898,16
11-12-2017	07-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-31,15		17.929,31
08-12-2017	06-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-16,65		17.960,46
07-12-2017	05-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-101,65		17.977,11
04-12-2017	30-11-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-38,15		18.078,76

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

PI 00665 EX 000001 588801269

Conta 2-2222295-001-001
Extracto 005/2017
Período De 30/09/2017 a 29/12/2017

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

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			22 293,16
05/12	05/12	10026707 30-RR-95		-12 652,54	9 640,62
28/12	28/12	TRF 0000795 DE MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO		20 000,00	29 640,62
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			29 640,62
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			29 640,62

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -1. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.