

BANIF - NUCLEO DE FACTORING

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75 - 2º
1070-061 Lisboa
Telef: 21 723 60 25 Fax: 21 723 60 29
email: factoring@banif.pt

33839 JUL-24 H25 12:02

*A J.S. Alexandre Soares
para conferir valores.*

*2014-07-24
L. Inf*

Ex.mo(s) Sr(s).
MUN. DE LAJES DAS FLORES
CONTABILIDADE
AV. DO EMIGRANTE, N° 4
9960-431 LAJES DAS FLORES

LISBOA, 15 de JULHO de 2014

ASSUNTO: EXTRACTO DE CONTA CORRENTE
REFER : V/fornecedor TECNOVIA ACORES SOC EMPREITADAS SA

Exmos. Senhores,

A vossa conta corrente, cujos créditos nos foram cedidos pelo fornecedor em referência, apresenta em 2014.07.15 os documentos abaixo indicados.

Agradecemos que V.Exas. procedam à conferência dos respectivos valores, e em caso de qualquer divergência pedimos o favor de contactarem com a brevidade possível o nosso colaborador RICARDO GOMES (TEL 217236026).

Na eventualidade de existirem documentos vencidos solicitamos que procedam à sua liquidação, caso ainda o não tenham feito.

Informamos que os saldos em incumprimento há mais de 90 dias serão comunicados à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na situação de Crédito Vencido, de acordo com o preceituado no Decreto-Lei 204/2008 e na Instrução n° 21/2008 do Banco de Portugal.

Documento	Número	Data	Venc	Atraso	Valor	Obs
Factura	46110007	2014.01.02	2014.05.31	45	162.426,15	EUR
-Cobrança		2014.04.08			58.823,53	EUR C
-Cobrança		2014.04.28			66.110,46	EUR C
Factura	46120006	2013.08.28	2013.12.31	196	111.743,24	EUR
-Cobrança		2014.04.28			50.088,06	EUR C
Factura	46120008	2013.10.15	2014.02.28	137	28.670,56	EUR
Factura	46120009	2013.10.15	2014.02.28	137	17.673,76	EUR
Factura	46120011	2013.10.15	2014.02.28	137	17.998,00	EUR
Factura	46120012	2014.01.02	2014.05.31	45	19.412,73	EUR
Total					182.902,39	EUR

Com os nossos melhores cumprimentos,

BANIF - NUCLEO DE FACTORING

Doc: J111701 Banif SA (06/2014)