



**BANCO  
ESPIRITO SANTO**



00070155130213001839

**Saldos e Movimentos do Contrato**

<b>Origem:</b> B0048	LUMIAR	<b>Data:</b> 13/02/2013	
<b>Origin</b>		<b>Date</b>	
<b>Nº Contrato:</b> 0 4 8 0 4 0 7 8 0 0 0 1	<b>Nome do Contrato:</b> CONDOMINIO P 1533	<b>Moeda:</b> EUR	
<b>Account Nr.</b>	<b>Account Name</b>	<b>Currency</b>	
<b>Saldo Contabilístico:</b> <i>Processing Value Balance</i>	1.562,68	<b>Saldo Cativo:</b> <i>Captive Balance</i>	260,00
<b>Saldo Disponível:</b> <i>Available Balance</i>	1.302,68	<b>Crédito Contratado:</b> <i>Credit Contracted</i>	0,00
<b>Saldo Autorizado:</b> <i>Authorized Balance</i>	1.302,68	<b>Gastos Cartão BES Duo:</b> <i>Expenses of the BES Duo Card</i>	0,00

**Movimentos do Contrato**

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description	Importância Importance	Saldo Balance
13-02-2013	14-02-2013	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC <i>n/c Dt 210 (carta extra) 2013 - 2012 = 58 (Jan + Fev 2013)</i>	260,00 <i>+300 -580</i>	1.562,68
13-02-2013	13-02-2013	O. PERIODICA DE P/ JOSE DUARTE SEIXO BA <i>1º Dt 13 meses 2012</i>	40,00	1.302,68
12-02-2013	13-02-2013	CHEQUE N. 01635817 <i>limpeza</i>	-45,00	1.262,68
11-02-2013	11-02-2013	CHEQUE N. 01635825 <i>Schindler</i>	-836,68	1.307,68
11-02-2013	11-02-2013	TRF MB DE DR MARIA LUCIA MARQUE-003508090000159160044 <i>Jan + Fev + Março 2013 + conta extra</i>	660,00	2.144,37
05-02-2013	05-02-2013	CHEQUE N. 01635795 <i>AXA</i>	-918,12	1.484,37
05-02-2013	05-02-2013	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300000002303478505 <i>n/c Exp Out calls 14 meses 2012 Jan 2013 = 5x 40</i>	200,00	2.402,49
04-02-2013	05-02-2013	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC <i>n/c Dt</i>	300,00	2.202,49
30-01-2013	30-01-2013	CHEQUE N. 01635809 <i>limpeza</i>	-137,50	1.902,49
30-01-2013	30-01-2013	TRF MB DE MARIA M SANTOS LOPES -003521680001276013082 <i>4º Dt Março - Junho 2013 5x 60</i>	300,00	2.039,99
22-01-2013	22-01-2013	TRF MB DE CRISTINA A VIEIRA -0033000000022788025805 <i>4º Exp 14-12-2011 (Jan + Fev 2013) 15: 2.19: (Março) contab extra 2013</i>	500,00	1.739,99
20-01-2013	20-01-2013	TRF MB DE LUIS FILIPE A M RUIZ -000700140027646061869 <i>2º Dt Fev 2013 contab exp 2013</i>	-340,00	1.239,99
19-01-2013	21-01-2013	TRF MB DE MARIA M SANTOS LOPES -003521680001276013082 <i>4º Dt Jan + Fev 2013 contab extra 2013</i>	380,00	899,99
16-01-2013	16-01-2013	DEPOSITO DE NUMERARIO REF. 2 ESQ. <i>Jan e Junho 13 - (2013) (reserva de actualização) 7x 40</i>	280,00	799,99
15-01-2013	15-01-2013	COBRANCA IDD 100921 EPAL N. ADC 00045442744	-7,44	239,99
14-01-2013	15-01-2013	CHEQUE N. 01635779 <i>lixo</i>	-45,00	247,43
14-01-2013	14-01-2013	O. PERIODICA DE P/ JOSE DUARTE SEIXO BA <i>1º Dt Junho 2012</i>	40,00	292,43
03-01-2013	03-01-2013	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300000002303478505 <i>n/c Exp 13: Julho Set 2012</i>	160,00	252,43
01-01-2013	02-01-2013	CHEQUE N. 01635728 <i>lixo</i>	-45,00	92,43
28-12-2012	28-12-2012	CHEQUE N. 01635761 <i>limpeza</i>	-212,67	137,43
28-12-2012	28-12-2012	CHEQUE N. 01635787 <i>limpeza</i>	-137,50	350,10
21-12-2012	21-12-2012	CHEQUE N. 01635736 <i>AXA</i>	-918,13	487,60
20-12-2012	21-12-2012	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC REF. 3 DTO	100,00	1.405,73
18-12-2012	18-12-2012	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300000002303478505	160,00	1.305,73

*transmissões de Administração gas* \* despesas da Administração anterior



**BANCO  
ESPIRITO SANTO**



00070155280213002137

**Saldos e Movimentos do Contrato**

<b>Origem:</b> B0048	LUMIAR	<b>Data:</b> 28/02/2013	
<i>Origin</i>		<i>Date</i>	
<b>Nº Contrato:</b> 0 4 8 0 4 0 7 8 0 0 0 1	<b>Nome do Contrato:</b> CONDOMINIO P 1533	<b>Moeda:</b> EUR	
<i>Account Nr.</i>	<i>Account Name</i>	<i>Currency</i>	
<b>Saldo Contabilístico:</b> <i>Processing Value Balance</i>	809,76	<b>Saldo Cativo:</b> <i>Captive Balance</i>	0,00
<b>Saldo Disponível:</b> <i>Available Balance</i>	809,76	<b>Crédito Contratado:</b> <i>Credit Contracted</i>	0,00
<b>Saldo Autorizado:</b> <i>Authorized Balance</i>	809,76	<b>Gastos Cartão BES Duo:</b> <i>Expenses of the BES Duo Card</i>	0,00

**Movimentos do Contrato**

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description	Importância Importance	Saldo Balance
27-02-2013	27-02-2013	CHEQUE N. 01635892 <i>limpaga</i>	-100,00	809,76
22-02-2013	22-02-2013	CHEQUE N. 01635850 <i>Obras na casa da patroa</i>	-440,00	909,76
21-02-2013	21-02-2013	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300004542713719505 <i>re emq contra etc.</i>	300,00	1.349,76
19-02-2013	19-02-2013	CHEQUE N. 01635833 <i>Schindler</i>	-344,15	1.049,76
19-02-2013	19-02-2013	CHEQUE N. 01635841 <i>Schindler</i>	-31,14	1.393,91
14-02-2013	14-02-2013	COBRANCA IDD 101632 EDPIAGUA/GAS N. ADC 00398777403	-121,13	1.425,05
14-02-2013	14-02-2013	IMPOSTO DE SELO S/ EMISSAO DE CHEQUES	-1,00	1.546,18
14-02-2013	14-02-2013	EMISSAO DE 01 MODULOS DE CHEQUES STANDARD BALCOES	-15,50	1.547,18
<del>13-02-2013</del>	<del>14-02-2013</del>	<del>DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC</del>	<del>-260,00</del>	<del>1.562,68</del>
<del>13-02-2013</del>	<del>13-02-2013</del>	<del>O. PERIODICA DE P/ JOSE DUARTE SEIXO BA</del>	<del>40,00</del>	<del>1.302,68</del>
<del>12-02-2013</del>	<del>13-02-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635817</del>	<del>-45,00</del>	<del>1.262,68</del>
<del>11-02-2013</del>	<del>11-02-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635825</del>	<del>-836,69</del>	<del>1.307,68</del>
<del>11-02-2013</del>	<del>11-02-2013</del>	<del>TRF MB DE DR MARIA LUCIA MARQUE-003508090000159160044</del>	<del>660,00</del>	<del>2.144,37</del>
<del>05-02-2013</del>	<del>05-02-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635795</del>	<del>-918,12</del>	<del>1.484,37</del>
<del>05-02-2013</del>	<del>05-02-2013</del>	<del>TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300000002303478505</del>	<del>200,00</del>	<del>2.402,49</del>
<del>04-02-2013</del>	<del>05-02-2013</del>	<del>DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC</del>	<del>300,00</del>	<del>2.202,49</del>
<del>30-01-2013</del>	<del>30-01-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635809</del>	<del>-137,50</del>	<del>1.902,49</del>
<del>30-01-2013</del>	<del>30-01-2013</del>	<del>TRF MB DE MARIA M SANTOS LOPES -003521680001276013082</del>	<del>300,00</del>	<del>2.039,99</del>
<del>22-01-2013</del>	<del>22-01-2013</del>	<del>TRF MB DE CRISTINA A VIEIRA -003300000022788025805</del>	<del>500,00</del>	<del>1.739,99</del>
<del>20-01-2013</del>	<del>20-01-2013</del>	<del>TRF MB DE LUIS FILIPE A M RUIZ -000700140027646061869</del>	<del>340,00</del>	<del>1.239,99</del>
<del>19-01-2013</del>	<del>21-01-2013</del>	<del>TRF MB DE MARIA M SANTOS LOPES -003521680001276013082</del>	<del>380,00</del>	<del>899,99</del>
<del>16-01-2013</del>	<del>16-01-2013</del>	<del>DEPOSITO DE NUMERARIO REF. 2 ESQ.</del>	<del>280,00</del>	<del>799,99</del>
<del>15-01-2013</del>	<del>15-01-2013</del>	<del>COBRANCA IDD 100921 EPAL N. ADC 00045442744</del>	<del>-7,44</del>	<del>239,99</del>
<del>14-01-2013</del>	<del>15-01-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635779</del>	<del>-45,00</del>	<del>247,43</del>

2/2013



**BANCO  
ESPIRITO SANTO**



00070155010413008805

### Saldos e Movimentos do Contrato

<b>Origem:</b> B0048	LUMIAR	<b>Data:</b> 01/04/2013	
<i>Origin</i>		<i>Date</i>	
<b>Nº Contrato:</b> 0 4 8 0 4 0 7 8 0 0 0 1	<b>Nome do Contrato:</b> CONDOMINIO P 1533	<b>Moeda:</b> EUR	
<i>Account Nr.</i>	<i>Account Name</i>	<i>Currency</i>	
<b>Saldo Contabilístico:</b> <i>Processing Value Balance</i>	1.404,72	<b>Saldo Cativo:</b> <i>Captive Balance</i>	0,00
<b>Saldo Disponível:</b> <i>Available Balance</i>	1.404,72	<b>Crédito Contratado:</b> <i>Credit Contracted</i>	0,00
<b>Saldo Autorizado:</b> <i>Authorized Balance</i>	1.404,72	<b>Gastos Cartão BES Duo:</b> <i>Expenses of the BES Duo Card</i>	0,00

### Movimentos do Contrato

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description	Importância Importance	Saldo Balance
27-03-2013	27-03-2013	CHEQUE N. 01635876 <i>Limpeza = 100 + 10,63 (produtor)</i>	-110,63	1.404,72
22-03-2013	22-03-2013	TRF MB DE LUIS FILIPE A M RUIZ -000700140027646061869 <i>2-DT Março Abril Maio 2013 3 x 60 = 180</i>	180,00	1.515,35
14-03-2013	15-03-2013	CHEQUE N. 01635906 <i>Lixo</i>	-45,00	1.335,35
14-03-2013	14-03-2013	COBRANCA IDD 100921 EPAL N. ADC 00045442744	-11,41	1.380,35
12-03-2013	12-03-2013	O. PERIODICA DE P/ JOSE DUARTE SEIXO BA <i>1-DT Março 2013 (Divida: 666)</i>	60,00	1.391,76
09-03-2013	11-03-2013	TRF MB DE LEONOR F LOBO LDA -003300004527753778105 <i>CDR Jan + Fevereiro + Março 2 x 28 + 42</i>	336,00	1.331,76
06-03-2013	06-03-2013	TRF MB DE CRISTINA A VIEIRA -003300000022788025805 <i>4-DT Março 2013</i>	60,00	995,76
01-03-2013	04-03-2013	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC <i>R/C DT Out, Nov, Dez 2013 3 x 42 = 126</i>	126,00	935,76
<del>27-02-2013</del>	<del>27-02-2013</del>	<del>CHEQUE N. 01635892</del>	<del>100,00</del>	<del>809,76</del>
22-02-2013	22-02-2013	CHEQUE N. 01635850	-440,00	909,76
21-02-2013	21-02-2013	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300004542713719505	300,00	1.349,76
19-02-2013	19-02-2013	CHEQUE N. 01635833	344,15	1.049,76
19-02-2013	19-02-2013	CHEQUE N. 01635841	-31,14	1.393,91
14-02-2013	14-02-2013	COBRANCA IDD 101632 EDP/AGUA/GAS N. ADC 00398777403	-121,13	1.425,05
14-02-2013	14-02-2013	IMPOSTO DE SELO S/ EMISSAO DE CHEQUES	-1,00	1.546,18
14-02-2013	14-02-2013	EMISSAO DE 01 MODULOS DE CHEQUES STANDARD BALCOES	-15,50	1.547,18
13-02-2013	14-02-2013	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC	260,00	1.562,68
13-02-2013	13-02-2013	O. PERIODICA DE P/ JOSE DUARTE SEIXO BA	40,00	1.302,68
12-02-2013	13-02-2013	CHEQUE N. 01635817	-45,00	1.262,68
11-02-2013	11-02-2013	CHEQUE N. 01635825	-836,69	1.307,68
11-02-2013	11-02-2013	TRF MB DE DR MARIA LUCIA MARQUE-003508090000159160044	660,00	2.144,37
05-02-2013	05-02-2013	CHEQUE N. 01635795	-918,12	1.484,37
05-02-2013	05-02-2013	TRF MB DE DR PAULO PENIM -003300000002303478505	200,00	2.402,49
04-02-2013	05-02-2013	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC	300,00	2.202,49