Serviço de Recolha e Tratamento de Valores

Junho 2025

DMENI - TSIP
Tesouraria, Soluções Integradas e Projectos

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525882.
MT2589 versão 5: Apresentação Servilock
Quando Impresso, este documento constituí cópia não controlada

Serviço de Recolha e Tratamento de Valores

O que é?

O Serviço de Recolha e Tratamento de Valores consiste num serviço prestado com o apoio de uma Empresa de Transporte de Valores (ETV), que assegura a recolha, transporte e tratamento em polo central, dos valores (numerário e cheques) recolhidos nas instalações do Cliente, bem como o posterior crédito na respetiva conta à ordem.

A quem se destina?

Destina-se essencialmente a Entidades que disponham de pontos de venda ao público e que recebam elevadas quantidades de numerário e cheques.

Pode ser particularmente interessante para Empresas cujas instalações estão a uma distância considerável da sucursal mais próxima.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525882.
MT2589 versão 5: Apresentação Servilock
Quando Impresso, este documento constituí cópia não controlada.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525882.
MT2589 versão 5: Apresentação Servilock
Quando Impresso, este documento constituí cópia não controlada.

Millennium bcp Empresas

PRINCIPAIS VANTAGENS

Comodidade e Redução de Custos

A Empresa deixa de se preocupar com a realização dos depósitos, podendo poupar custos significativos com deslocações ao Banco e aproveitar o tempo poupado para a realização de outras tarefas.

Total segurança

Ao recorrer ao apoio de uma empresa especializada em transporte de valores, fica garantida a máxima segurança no transporte e manuseamento dos fundos.

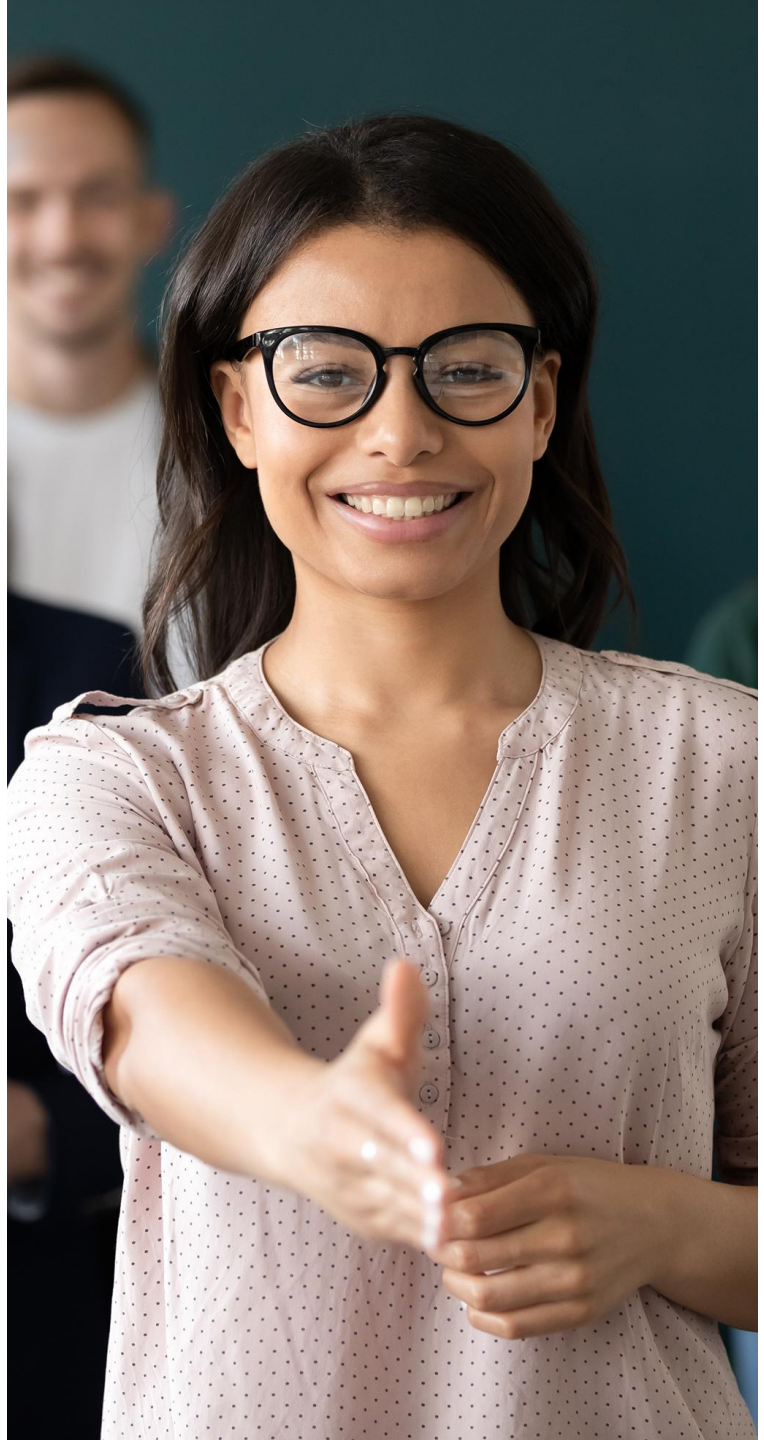
Maior rapidez no crédito em conta

Com esta solução integrada, que inclui recolha, transporte e crédito em conta, a Empresa obtém economias de tempo no processo, permitindo-lhe antecipar o acesso aos fundos depositados.

Maior controlo e acompanhamento

Através do portal www.millenniumbcp.pt a Empresa pode consultar toda a informação e documentação referente ao serviço (Notas de Lançamento e divergências). Poderá também consultar imagens de cheques depositados (sujeito a Preçário).

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525882.
MT2589 versão 5: Apresentação Servilock
Quando Impresso, este documento constituí cópia não controlada.



Millennium bcp Empresas

Níveis de serviço e Preçário

Níveis de Serviço

	Data de Recolha	Data de Lançamento	Data Valor[1]	Disponibilidade dos Fundos[2]
Numerário	D	D + 1	D	D + 1
Cheques Mbcp	D	D + 1	D	D + 1
Cheques OIC	D	D + 1	D + 1	D + 2

Preçário

- Comissão de Gestão de Serviço
  - Consultar preçário do Millennium bcp.
- Serviço de Recolha
  - Não existe preçário standard para este serviço. Deverá ser sempre efetuado um pedido de orçamento.
- Serviço de Tratamento
  - Não existe preçário standard para este serviço. Deverá ser sempre efetuado um pedido de orçamento.

[1]A data valor pode ser de D+1, dependendo das zonas geográficas e horas de recolha, pelo que nos pedidos de orçamento, esta situação deverá ser comtemplada. [2]Em função da data valor.

Serviço Complementar - ENTREGA DE NUMERÁRIO

O que é?

Trata-se de um serviço prestado com o apoio de uma Empresa de Transporte de Valores (ETV), que assegura a entrega de numerário nas moradas indicadas pelo Cliente de acordo com os calendários/horários pretendidos e que podem ser diferentes dos definidos para as recolhas. No caso destas entregas coincidirem com a recolha de valores, não acrescem custos de transporte.

Principais Vantagens

- **Comodidade e Redução de Custos**
  A Empresa deixa de se preocupar com eventuais faltas de numerário em caixa, poupando custos significativos com deslocações ao Banco, podendo aproveitar esse tempo para a realização de outras tarefas.
- **Facilidade nos pedidos**
  A Empresa pode fazer o pedido de numerário em www.millenniumbcp.pt. Esta funcionalidade permite a definição dos montantes/espécie a entregar por estabelecimento.
- **Total Segurança e Rapidez**
  Ao recorrer ao apoio de uma empresa especializada em transporte de valores, o Millennium bcp garante à Empresa rapidez e segurança na entrega do numerário solicitado.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto - Capital Social 3.000.000.000,00 Euros - matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525882.
MT2589 versão 5: Apresentação Servilock
Quando Impresso, este documento constituí cópia não controlada.

M