Listagem Extrato Banco BANCO TST

Por periodo - de 01-09-2017 a 31-10-2017
Mov. Entrada - TODOS
Mov. Saida - TODOS

Data Conf.	Descrição	Tipo Mov.	Entrou	Saiu	Saldo Conf.	Conf
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- TRANSFERENCIA	CLI	1.000,00 €		1.000,00 €	Sim
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- CHEQUE	CLI	510,00 €		1.510,00 €	Sim
26-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-SOLTOUR	FOR		1.276,40 €	233,60 €	Sim
26-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-COMPANHIA DE SEGUROS	FOR		20,00 €	213,60 €	Sim
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- TRANSFERENCIA	CLI	825,24 €		1.038,84 €	Sim
27-09-2017	DEP. VAL. - TRANSFERENCIA	CLI	650,20 €		1.689,04 €	
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- CARTAO CREDITO	CLI	288,64 €		1.977,68 €	Sim
03-10-2017	PAGA/ TER.(N/TRANSFERENCIA)-VODAFONE-TELEMOVEIS	TER		123,00 €	1.854,68 €	
03-10-2017	TRANSF. CONTAS BANCO TST -> CC BANCO 1	DIV		652,84 €	1.201,84 €	
		Totais Movimentos Pag. »	3.274,08 €	2.072,24 €		
		Totais Movimentos Acu. »	3.274,08 €	2.072,24 €		