

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

Data	Descrição	Tipo Mov.	Entrou	Saiu	Banco	Conf
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- TRANSFERENCIA	CLI	1.000,00 €		BANCO TST	Sim
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- CHEQUE	CLI	510,00 €		BANCO TST	Sim
26-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-SOLTOUR	FOR		1.276,40 €	BANCO TST	Sim
26-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-COMPANHIA DE SEGUROS	FOR		20,00 €	BANCO TST	Sim
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- CARTAO CREDITO (comi. ret.)	CLI	547,50 €		BPI	
26-09-2017	DEP.AUT.VAL.- TRANSFERENCIA	CLI	825,24 €		BANCO TST	Sim
26-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-EMISSOR BILHETES AVIAO	FOR		700,00 €	BPI	
27-09-2017	<-BANCO TRANSP TP9787335961 Proc 4/0 PAULO FERNAND	CLI		365,20 €	CC BANCO 1	Sim
27-09-2017	->CC BANCO 1 TP9787335961 Proc 4/0 PAULO FERNANDES	CLI	365,20 €		BANCO TRAN	Sim
27-09-2017	PAGA/ FOR.(N/TRANSFERENCIA)-EMISSOR BILHETES AVIAO	FOR		365,20 €	BANCO TRAN	Sim
27-09-2017	DEP. VAL. - TRANSFERENCIA	CLI	650,20 €		BANCO TST	
29-09-2017	<-BANCO TRANSP TP9787335963 Proc 5/0 AAA RIBEIRO	CLI		144,32 €	CC BANCO 1	Sim
29-09-2017	->CC BANCO 1 TP9787335963 Proc 5/0 AAA RIBEIRO	CLI	144,32 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	<-BANCO TRANSP TP9787335964 Proc 5/0 SSS RIBEIRO	CLI		144,32 €	CC BANCO 1	Sim
29-09-2017	->CC BANCO 1 TP9787335964 Proc 5/0 SSS RIBEIRO	CLI	144,32 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- CARTAO CREDITO	CLI	288,64 €		BANCO TST	Sim
29-09-2017	PAGA/ FOR.(N/CARTAO CREDITO)-BSP IATA	FOR		288,64 €	BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	296,77 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	327,77 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	198,88 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	248,88 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	94,97 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	258,88 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	181,97 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	136,51 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	408,37 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	296,92 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	336,92 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	DEP.AUT.VAL.- C.C. BSP/TERCEIROS	CLI	299,51 €		BANCO TRAN	Sim
29-09-2017	PAGA/ FOR.(N/CARTAO CREDITO)-BSP IATA	FOR		3.086,35 €	BANCO TRAN	Sim
03-10-2017	PAGA/ TER.(N/TRANSFERENCIA)-VODAFONE-TELEMOVEIS	TER		123,00 €	BANCO TST	
03-10-2017	TRANSF. CONTAS BANCO TST -> CC BANCO 1	DIV		652,84 €	BANCO TST	
03-10-2017	TRANSF. CONTAS BANCO TST -> CC BANCO 1	DIV	652,84 €		CC BANCO 1	
			Totais Movimentos Pag. »	8.214,61 €	7.166,27 €	
			Totais Movimentos Acu. »	8.214,61 €	7.166,27 €	