

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados

BALCÃO: 7104 DCE ACOR

CONSULTA DE MOVIMENTOS DESDE 2017-01-01 ATÉ 2017-12-31

DATA: 2018-01-02

HORA: 16.19

TITULAR: Vpgece Deleg Contabilidade Horta

NÚMERO DE CONTA: 0018 0008 06932593020

TIPO DE PRODUTO: DO SAFIRA

TIPO DE SALDO: SALDO CONTABILISTICO

MOEDA: EURO

DATA MOVIMENTO	DATA VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	VALOR	SALDO
29/12/2017	29/12/2017	Pagamento de cheque 00000004	-32,55	0,00
29/12/2017	29/12/2017	Pagamento de cheque 00000003	-53,90	32,55
22/12/2017	22/12/2017	T0000508771001800034266456502098	38,90	86,45
22/12/2017	22/12/2017	T0000508766001800034266456502098	15,90	87,55
27/11/2017	27/11/2017	Trf de raa drot tesouraria ponta-76166805	36,87	32,55
20/10/2017	20/10/2017	T00004422670018000342664565020	5,68	5,68
13/10/2017	13/10/2017	Pagamento de cheque 00000002	-154,29	0,00
25/09/2017	25/09/2017	T00004087370018000342664565020	55,99	154,29
22/08/2017	22/08/2017	T00003730550018000342664565020	50,00	98,30
22/08/2017	22/08/2017	T00003730540018000342664565020	19,60	48,30
21/07/2017	21/07/2017	Transf raa drot tesouraria pon	1,20	28,70
20/04/2017	20/04/2017	T00002336820018000342664565020	7,50	27,50
28/03/2017	28/03/2017	T00002061010018000342664565020	19,50	20,00
10/03/2017	10/03/2017	Pagamento de cheque 00000001	-180,00	0,50
23/02/2017	23/02/2017	Comissão de emissão cheque	-19,50	180,50
20/02/2017	20/02/2017	Trf 00001526950018000342664565	200,00	380,50

Documento para uso exclusivo no Banco - Não constitui prova dos movimentos nele indicados 8610059