

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Abr 2022 a 30 Abr 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
29 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	356,87	D	75,00
29 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	2.444,63	D	431,87
29 Abr 2022	Transferência do IBAN CH0500774110398948800 (Banco: TransEurop)	TEIREC	325,95	C	2.876,50
29 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001800035297282502006 (Banco: BST)	TEIREC	356,87	C	2.550,55
29 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001800000937589800112 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	2.193,68
29 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001800034625546902040 (Banco: BST)	TEIREC	2.118,68	C	2.168,68
29 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	D	50,00
28 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	770,60	D	75,00
27 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	845,60
27 Abr 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	373,79	D	932,63
22 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003507580000641033044 (Banco: CGD)	TEIREC	373,79	C	1.306,42
21 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	932,63
19 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50520052000001282300111 (Banco: CCMAF)	TEIREC	25,00	C	845,60
14 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50000700000535960017123 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	820,60
14 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003506920001000390031 (Banco: CGD)	TEIREC	50,00	C	795,60
12 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001000005320742000176 (Banco: BBPI)	TEIREC	49,50	C	745,60
12 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001000005320742000176 (Banco: BBPI)	TEIREC	0,50	C	696,10
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50000703850001259000028 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	695,60

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Abr 2022 a 30 Abr 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003506750004730743051 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	670,60
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50000700140030751001896 (Banco: NB)	TEIREC	75,00	C	645,60
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003507860007153553066 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	570,60
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50002300004550543753594 (Banco: ACTIVB)	TEIREC	25,00	C	545,60
11 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003300004536028479505 (Banco: BCP)	TEIREC	50,00	C	520,60
8 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50003504260002994470066 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	470,60
7 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001000003653942000141 (Banco: BBPI)	TEIREC	25,00	C	445,60
7 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001000003653942000141 (Banco: BBPI)	TEIREC	25,00	C	420,60
4 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	395,60
4 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50019300001050207264785 (Banco: CTT)	TEIREC	25,00	C	297,20
4 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001800000791961400145 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	272,20
4 Abr 2022	Transferência do IBAN PT50001000003916648000107 (Banco: BBPI)	TEIREC	172,20	C	247,20

Documento emitido em 5 de maio de 2022