

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Ago 2022 a 31 Ago 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
31 Ago 2022	Transferência do IBAN AE120260001011096817201 (Banco: TransEurop)	TEIREC	1.955,70	C	1.955,70
31 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	0,00
31 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	538,25	D	87,03
31 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	D	625,28
31 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005644637000143	PAGTEI	6,45	D	650,28
30 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	812,20	D	656,73
30 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	3.704,86	D	1.468,93
29 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003602909910002527670	PAGTEI	2,64	D	5.173,79
29 Ago 2022	Transferência a favor do IBAN PT50534054221200522100170	PAGTEI	61,24	D	5.176,43
25 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50003603159910003379634 (Banco: MG)	TEIREC	538,25	C	5.237,67
23 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	4.699,42
22 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50001000003916648000107 (Banco: BBPI)	TEIREC	172,20	C	4.612,39
19 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	61,24	C	4.440,19
19 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	2,64	C	4.378,95
18 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50520052050050033500160 (Banco: CCMAF)	TEIREC	3.704,86	C	4.376,31
2 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50001000003916648000107 (Banco: BBPI)	TEIREC	516,60	C	671,45
1 Ago 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	154,85

Documento emitido em 15 de setembro de 2022