

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jul 2022 a 31 Jul 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
28 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	2.427,50	D	56,45
28 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003501780002707440019	PAGTEI	61,80	D	2.483,95
28 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034567181502005	PAGTEI	28,50	D	2.545,75
28 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003506960001740520050	PAGTEI	28,50	D	2.574,25
28 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003600259910007147875	PAGTEI	28,50	D	2.602,75
27 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	3.219,00	D	2.631,25
27 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.588,80	D	5.850,25
27 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	296,14	D	8.439,05
27 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	8.735,19
22 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001800003558738600178 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	8.822,22
21 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	8.797,22
21 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001000005862010000154 (Banco: BBPI)	TEIREC	296,14	C	8.710,19
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	28,50	C	8.414,05
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	28,50	C	8.385,55
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	28,50	C	8.357,05
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	28,50	C	8.328,55
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	28,50	C	8.300,05
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	4,80	C	8.271,55

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jul 2022 a 31 Jul 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50003501320002160093086 (Banco: CGD)	TEIREC	2.588,80	C	8.266,75
19 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50003300004531257321105 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	5.677,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50019300001050304136939	PAGTEI	50,00	D	5.652,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000003193824000149	PAGTEI	50,00	D	5.702,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003300004538694534205	PAGTEI	50,00	D	5.752,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50000700000034145862523	PAGTEI	50,00	D	5.802,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800031409914702009	PAGTEI	50,00	D	5.852,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003502570069970043007	PAGTEI	50,00	D	5.902,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034616490102056	PAGTEI	50,00	D	5.952,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003502970003412290092	PAGTEI	50,00	D	6.002,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003300004547704097905	PAGTEI	50,00	D	6.052,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800080653822602082	PAGTEI	50,00	D	6.102,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034063846202038	PAGTEI	50,00	D	6.152,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034340171002004	PAGTEI	50,00	D	6.202,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034340165202083	PAGTEI	50,00	D	6.252,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800031952787802018	PAGTEI	50,00	D	6.302,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003603429910000128468	PAGTEI	50,00	D	6.352,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034340174402048	PAGTEI	50,00	D	6.402,95

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jul 2022 a 31 Jul 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003506360005798490051	PAGTEI	50,00	D	6.452,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034340144702006	PAGTEI	50,00	D	6.502,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034062714302054	PAGTEI	50,00	D	6.552,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003601759910072747889	PAGTEI	50,00	D	6.602,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034078471202050	PAGTEI	50,00	D	6.652,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034063132702048	PAGTEI	50,00	D	6.702,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800005073188300163	PAGTEI	50,00	D	6.752,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800033158625802054	PAGTEI	50,00	D	6.802,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034184765802093	PAGTEI	50,00	D	6.852,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003600739910002276009	PAGTEI	50,00	D	6.902,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50004580524030538252093	PAGTEI	50,00	D	6.952,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003300004556741946805	PAGTEI	50,00	D	7.002,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800080013008702080	PAGTEI	50,00	D	7.052,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034063862902043	PAGTEI	50,00	D	7.102,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034061698902077	PAGTEI	50,00	D	7.152,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003520110002272583058	PAGTEI	50,00	D	7.202,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003501520000190530096	PAGTEI	50,00	D	7.252,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003507190000815290055	PAGTEI	50,00	D	7.302,95

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jul 2022 a 31 Jul 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003500850006080320079	PAGTEI	50,00	D	7.352,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50007900006399179010116	PAGTEI	50,00	D	7.402,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000004232181000129	PAGTEI	50,00	D	7.452,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003300004547329668205	PAGTEI	50,00	D	7.502,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034474977802029	PAGTEI	50,00	D	7.552,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800033287634402053	PAGTEI	50,00	D	7.602,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003506570001307550077	PAGTEI	50,00	D	7.652,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003502700006563330065	PAGTEI	50,00	D	7.702,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003601849910002838205	PAGTEI	50,00	D	7.752,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034202276402046	PAGTEI	50,00	D	7.802,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034441359902093	PAGTEI	50,00	D	7.852,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003300004548209031405	PAGTEI	50,00	D	7.902,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003502220008668340007	PAGTEI	50,00	D	7.952,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50000700000031513709323	PAGTEI	50,00	D	8.002,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003600789910004118158	PAGTEI	50,00	D	8.052,95
19 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800034674834902007	PAGTEI	50,00	D	8.102,95
14 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001000002461136000157 (Banco: BBPI)	TEIREC	50,00	C	8.152,95
11 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50534054221200522100170	PAGTEI	5,20	D	8.102,95

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jul 2022 a 31 Jul 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
8 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001800035373204602020 (Banco: BST)	TEIREC	3.219,00	C	8.108,15
7 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.259,53	D	4.889,15
7 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.138,44	D	7.148,68
7 Jul 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	9.287,12
6 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50001803560020003012616 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	9.374,15
4 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	9.349,15
1 Jul 2022	Transferência do IBAN PT50003300000000826270549 (Banco: BCP)	TEIREC	2.138,44	C	9.250,75

Documento emitido em 10 de agosto de 2022