

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mai 2022 a 31 Mai 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
31 Mai 2022	Transferência do IBAN AE120260001011096817201 (Banco: TransEurop)	TEIREC	1.955,70	C	2.012,15
31 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504260002283100002 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	56,45
30 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.240,27	D	31,45
30 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	1.398,90	D	2.271,72
30 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	29.473,58	D	3.670,62
30 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	8.967,95	D	33.144,20
30 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504290005530473038 (Banco: CGD)	TEIREC	2.240,27	C	42.112,15
30 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003300004556800108005 (Banco: BCP)	TEIREC	1.398,90	C	39.871,88
30 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003501780002707440019	PAGTEI	50,00	D	38.472,98
27 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.206,37	D	38.522,98
27 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	2.402,99	D	40.729,35
27 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	1.437,28	D	43.132,34
27 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	44.569,62
27 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001800035489046202023 (Banco: BST)	TEIREC	2.206,37	C	44.656,65
26 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001000003916648000107 (Banco: BBPI)	TEIREC	172,20	C	42.450,28
24 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001000003222447000127 (Banco: BBPI)	TEIREC	50,00	C	42.278,08
23 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001800035471139502085 (Banco: BST)	TEIREC	1.437,28	C	42.228,08
23 Mai 2022	Devolução de Transferência para IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	C	40.790,80

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mai 2022 a 31 Mai 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
23 Mai 2022	Devolução de Transferência para IBAN PT50001000005644637000143	PAGTEI	6,45	C	40.765,80
23 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003503990005107910060 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	40.759,35
23 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	40.734,35
20 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001803530020004033877 (Banco: BST)	TEIREC	2.402,99	C	40.647,32
19 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504260002545240077 (Banco: CGD)	TEIREC	75,00	C	38.244,33
18 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	38.169,33
18 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003300000006044108905 (Banco: BCP)	TEIREC	9.497,60	C	38.119,33
18 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	D	28.621,73
18 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005644637000143	PAGTEI	6,45	D	28.646,73
17 Mai 2022	Devolução de Transferência para IBAN PT50001000005644637000143	PAGTEI	6,45	C	28.653,18
17 Mai 2022	Devolução de Transferência para IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	C	28.646,73
17 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003521470001702870045 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	28.621,73
16 Mai 2022	Transferência do IBAN DE62120300001038336002 (Banco: TransEurop)	TEIREC	499,79	C	28.596,73
12 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800005302069502006	PAGTEI	63,60	D	28.096,94
12 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005644637000143	PAGTEI	6,45	D	28.160,54
12 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001800032221109802060	PAGTEI	25,00	D	28.166,99
12 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003600289910005730757	PAGTEI	25,00	D	28.191,99
12 Mai 2022	Transferência a favor do IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	D	28.216,99

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mai 2022 a 31 Mai 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
11 Mai 2022	Depósito do Cheque Externo Nº 1653150046	DEPCHQ	3.095,39	C	28.241,99
11 Mai 2022	Depósito do Cheque Externo Nº 6223188623	DEPCHQ	5.872,56	C	25.146,60
9 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003300004544818250905 (Banco: BCP)	TEIREC	17.927,74	C	19.274,04
6 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504260000743720090 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	1.346,30
6 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001800034625546902040 (Banco: BST)	TEIREC	651,90	C	1.321,30
4 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50019300001050586016223 (Banco: CTT)	TEIREC	325,95	C	669,40
4 Mai 2022	Devolução de Transferência para IBAN PT50001000005320742000176	PAGTEI	25,00	C	343,45
3 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	63,60	C	318,45
3 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	6,45	C	254,85
2 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	248,40
2 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50001800003558742800181 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	150,00
2 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504260003420590096 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	125,00
2 Mai 2022	Transferência do IBAN PT50003504660000160100075 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	100,00

Documento emitido em 2 de junho de 2022