

## SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Out 2022 a 31 Out 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
27 Out 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	2.593,31	D	75,00
27 Out 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	327,86	D	2.668,31
26 Out 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	2.996,17
25 Out 2022	Transferência do IBAN PT50003506610001110243093 (Banco: CGD)	TEIREC	327,86	C	3.083,20
21 Out 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	2.755,34
20 Out 2022	Transferência do IBAN PT50001000003916648000107 (Banco: BBPI)	TEIREC	177,20	C	2.668,31
13 Out 2022	Transferência do IBAN PT50019300001050058508786 (Banco: CTT)	TEIREC	25,00	C	2.491,11
12 Out 2022	Transferência do IBAN PT50026902400020651978759 (Banco: BANKINTER)	TEIREC	50,00	C	2.466,11
3 Out 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	2.416,11

Documento emitido em 3 de novembro de 2022