

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jun 2021 a 30 Jun 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
30 Jun 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	150,00	D	25,00
30 Jun 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	4.644,00	D	175,00
28 Jun 2021	Transferência do IBAN CH7680808006267811361 (Banco: TransEurop)	TEIREC	117,26	C	4.819,00
25 Jun 2021	Transferência a favor do IBAN PT50026902340020675645782	PAGTEI	29,86	D	4.701,74
25 Jun 2021	Transferência a favor do IBAN PT50004553644031433889339	PAGTEI	133,10	D	4.731,60
25 Jun 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003507050001104130075	PAGTEI	130,98	D	4.864,70
22 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	133,10	C	4.995,68
22 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	130,98	C	4.862,58
22 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	29,86	C	4.731,60
18 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50001000005126352000133 (Banco: BBPI)	TEIREC	2.158,24	C	4.701,74
17 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50003504260002283100002 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	2.543,50
17 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50003300000109136625458 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	2.518,50
16 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000421452 (Banco: IGCP)	TEIREC	189,00	C	2.493,50
15 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50003300000002428026505 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	2.304,50
15 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50001800032516106802005 (Banco: BST)	TEIREC	150,00	C	2.279,50
10 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50003504260003819330033 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	2.129,50
9 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50026901200020204918908 (Banco: BANKINTER)	TEIREC	25,00	C	2.104,50
1 Jun 2021	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	2.079,50

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jun 2021 a 30 Jun 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
1 Jun 2021	Transferência do IBAN AE120260001011096817201 (Banco: TransEurop)	TEIREC	1.931,10	C	1.981,10

Documento emitido em 1 de julho de 2021