

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Ago 2021 a 31 Ago 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
31 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	538,80	D	2.080,70
31 Ago 2021	Transferência do IBAN AE120260001011096817201 (Banco: TransEurop)	TEIREC	1.955,70	C	2.619,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003601209910002986314	PAGTEI	313,65	D	663,80
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003500780001217090063	PAGTEI	113,75	D	977,45
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003600789910004118158	PAGTEI	129,15	D	1.091,20
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003300004528048532005	PAGTEI	129,15	D	1.220,35
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003502220008712943032	PAGTEI	50,00	D	1.349,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50001000005574571000134	PAGTEI	50,00	D	1.399,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003300004544590223305	PAGTEI	50,00	D	1.449,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50001800033819872702004	PAGTEI	50,00	D	1.499,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50001800033830824302025	PAGTEI	50,00	D	1.549,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003503940001371780050	PAGTEI	50,00	D	1.599,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003506510053708950016	PAGTEI	50,00	D	1.649,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50001800034605335102056	PAGTEI	50,00	D	1.699,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50004540614031561778067	PAGTEI	50,00	D	1.749,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003506810001811490034	PAGTEI	50,00	D	1.799,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003520090000396623070	PAGTEI	50,00	D	1.849,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50007900000918532710157	PAGTEI	50,00	D	1.899,50

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Ago 2021 a 31 Ago 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50002300004552599241794	PAGTEI	50,00	D	1.949,50
30 Ago 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003507260009098990040	PAGTEI	50,00	D	1.999,50
26 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50003503730069537493047 (Banco: CGD)	TEIREC	50,00	C	2.049,50
24 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50003300000068027559373 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	1.999,50
23 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50003300000003512389505 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	1.974,50
23 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50003505770001128533024 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	1.949,50
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	113,75	C	1.924,50
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	129,15	C	1.810,75
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	129,15	C	1.681,60
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	313,65	C	1.552,45
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	1.238,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	1.188,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	1.138,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	1.088,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	1.038,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	988,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	938,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	888,80

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Ago 2021 a 31 Ago 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	838,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	788,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	738,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	688,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	638,80
12 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	50,00	C	588,80
5 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50001800000668764300133 (Banco: BST)	TEIREC	75,00	C	538,80
5 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50026902400020650475550 (Banco: BANKINTER)	TEIREC	25,00	C	463,80
3 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	438,80
3 Ago 2021	Transferência do IBAN PT50003504260001937203046 (Banco: CGD)	TEIREC	340,40	C	340,40

Documento emitido em 3 de setembro de 2021