

SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Dez 2021 a 31 Dez 2021

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
30 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003501780002707440019	PAGTEI	251,45	D	50,00
30 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50001800000947141800131	PAGTEI	6,45	D	301,45
30 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50003600579910016090213	PAGTEI	32,90	D	307,90
29 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50003505170005864443009 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	340,80
28 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50003506860000644620020 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	315,80
23 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	245,00	C	290,80
23 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	6,45	C	45,80
23 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	6,45	C	39,35
23 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	16,45	C	32,90
23 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50078100360036000396426 (Banco: IGCP)	TEIREC	16,45	C	16,45
22 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	1.881,88	D	0,00
22 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	1.881,88
22 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50001800035320693402051 (Banco: BST)	TEIREC	1.881,88	C	1.968,91
21 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	87,03
6 Dez 2021	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	98,40	D	0,00
1 Dez 2021	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	98,40

Documento emitido em 10 de janeiro de 2022