

## SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Jan 2022 a 31 Jan 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
31 Jan 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	0,47	D	50,03
31 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50001800035148048102013 (Banco: BST)	TEIREC	0,50	C	50,50
28 Jan 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	148,40	D	50,00
28 Jan 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	198,40
25 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	285,43
24 Jan 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	510,00	D	198,40
7 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50003600289910005730757 (Banco: MG)	TEIREC	25,00	C	708,40
4 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50001800032221109802060 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	683,40
4 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50001800035148048102013 (Banco: BST)	TEIREC	510,00	C	658,40
3 Jan 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	148,40

Documento emitido em 31 de janeiro de 2022