

## SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mar 2022 a 31 Mar 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
31 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	87,03	D	75,00
31 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	84,79	D	162,03
31 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	1.315,79	D	246,82
31 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	1.703,52	D	1.562,61
31 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001133588	PAGTEI	936,42	D	3.266,13
31 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003521470001119823027 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	4.202,55
30 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50078101120112001172776	PAGTEI	5.595,86	D	4.177,55
30 Mar 2022	Transferência a favor do IBAN PT50003504260001451050007	PAGTEI	0,25	D	9.773,41
29 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001800035242514702088 (Banco: BST)	TEIREC	87,03	C	9.773,66
23 Mar 2022	Transferência do IBAN CH0500774110398948800 (Banco: TransEurop)	TEIREC	162,98	C	9.686,63
23 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50002300004549219655094 (Banco: ACTIVB)	TEIREC	25,00	C	9.523,65
22 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001000003555479000163 (Banco: BBPI)	TEIREC	25,00	C	9.498,65
21 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001000006045406000215 (Banco: BBPI)	TEIREC	25,00	C	9.473,65
18 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000703850001258000540 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	9.448,65
17 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000703850001175000453 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	9.423,65
17 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003501250000249630079 (Banco: CGD)	TEIREC	50,00	C	9.398,65
17 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50019300001050131226776 (Banco: CTT)	TEIREC	25,00	C	9.348,65
15 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001000005090071000117 (Banco: BBPI)	TEIREC	1.703,52	C	9.323,65

## SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mar 2022 a 31 Mar 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
15 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003504260001451050007 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	7.620,13
15 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003504260001451050007 (Banco: CGD)	TEIREC	0,25	C	7.595,13
14 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001803350020002250705 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	7.594,88
14 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001803350020002250705 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	7.569,88
14 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003300000002904752405 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	7.544,88
14 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000700001053580011323 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	7.519,88
14 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000700000038697762123 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	7.494,88
11 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001800035133724402043 (Banco: BST)	TEIREC	84,79	C	7.469,88
10 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003504260002768110090 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	7.385,09
10 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003503000008393190092 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	7.360,09
8 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003300004544818250905 (Banco: BCP)	TEIREC	4.134,48	C	7.335,09
8 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000700000017297583323 (Banco: NB)	TEIREC	50,00	C	3.200,61
8 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001000002734373000190 (Banco: BBPI)	TEIREC	50,00	C	3.150,61
7 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003601709910006719967 (Banco: MG)	TEIREC	25,00	C	3.100,61
4 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001000002084632000165 (Banco: BBPI)	TEIREC	50,00	C	3.075,61
4 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001800034457031502035 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	3.025,61
4 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001800035369778502074 (Banco: BST)	TEIREC	936,42	C	3.000,61
3 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000700000568400018123 (Banco: NB)	TEIREC	25,00	C	2.064,19

## SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: EXÉRCITO

IBAN: PT50078101120112001468432

Designação: Escola das Armas

Período: 1 Mar 2022 a 31 Mar 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
3 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003300000002904752405 (Banco: BCP)	TEIREC	25,00	C	2.039,19
3 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003503070000294630014 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	2.014,19
2 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003504050001553790006 (Banco: CGD)	TEIREC	25,00	C	1.989,19
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50004300010321214900250 (Banco: DBANK)	TEIREC	98,40	C	1.964,19
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50007900006462855310113 (Banco: BPN)	TEIREC	25,00	C	1.865,79
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003504260001324020068 (Banco: CGD)	TEIREC	50,00	C	1.840,79
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50003507410004685430063 (Banco: CGD)	TEIREC	1.315,79	C	1.790,79
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50001800080701155302045 (Banco: BST)	TEIREC	25,00	C	475,00
1 Mar 2022	Transferência do IBAN PT50000700000363410015123 (Banco: NB)	TEIREC	125,00	C	450,00

Documento emitido em 7 de abril de 2022