onta do Razão 1210040361 MOV-IGCP- Esc Arm

mpresa 4000 Exército

ivisão *

xercício 2023

odos documentos na moeda * Moeda exibição EUR

Período	Débito	Crédito	Saldo	Saldo acum
Transp.saldo				10.646,69
1	**13.481,37**	**24.102,18**	**10.620,81-**	**25,88**
2	1.742,09	1.668,96	73,13	99,01
3	**12.983,40**	**13.082,41**	**99,01-**	
4	5.811,69	5.811,69		
5	**1.036,37**	**1.036,37**		
6	10.072,94	10.072,94		
7	**9.650,86**	**9.412,86**	**238,00**	**238,00**
8	5.634,87	5.872,87	238,00-	
9	**2.671,98**	**2.671,98**		
10	4.331,81	4.331,81		
11	**4.758,92**	**4.758,92**		
12				
13				
14				
15				
16				
Total	**72.176,30**	**82.822,99**	**10.646,69-**	

A SECÇÃO LOGÍSTICA

IGCP
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública

Conta: Escola das Armas

BIC: IGCPPTPL
IBAN: PT50 0781 0112 01120014684 32
Gestor de Cliente: João Pedro Rodrigues Silva
joao.p.silva@igcp.pt

EXÉRCITO

A/C: Sr Comandante da Escola das Armas

Alameda da Escola Prática de Infantaria

2640-492 MAFRA

Conta Nº: 01120014684 EUR **Extracto Nº:** 1/2024 **Data de Emissão:** 2024-01-03 **Pág.:** 1 de 1

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	D/C	Saldo
		Saldo Anterior:			0,00
2023-12-01	2023-12-01	TR 2710	69,78	C	69,78
2023-12-04	2023-12-04	TR 659	37,02	C	106,80
2023-12-05	2023-12-05	TR 3107	70,26	C	177,06
2023-12-07	2023-12-07	TR 3124	106,85	C	283,91
2023-12-07	2023-12-07	TR 3315	47,18	C	331,09
2023-12-08	2023-12-08	TR 3148	67,08	C	398,17
2023-12-11	2023-12-11	TR 625	36,33	C	434,50
2023-12-11	2023-12-11	TR 720	186,00	C	620,50
2023-12-11	2023-12-11	TR 10423	106,85	C	727,35
2023-12-11	2023-12-11	TR 11224	26,75	C	754,10
2023-12-11	2023-12-11	TR 11283	37,68	C	791,78
2023-12-15	2023-12-15	TR 1103	73,03	C	864,81
2023-12-19	2023-12-19	TR 1071	62,00	C	926,81
2023-12-19	2023-12-19	TR 3160	26,24	C	953,05
2023-12-21	2023-12-21	TR 1549	25,91	C	978,96
2023-12-21	2023-12-21	TR 1850	64,59	C	1.043,55
2023-12-22	2023-12-22	TR 1496	47,59	C	1.091,14
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165133	50,00	C	1.141,14
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165134	50,00	C	1.191,14
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165135	50,00	C	1.241,14
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165137	20,21	C	1.261,35
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165148	73,00	C	1.334,35
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165149	6,90	C	1.341,25
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165150	6,90	C	1.348,15
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165151	6,90	C	1.355,05
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165152	6,90	C	1.361,95
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165153	4,40	C	1.366,35
2023-12-22	2023-12-22	TR 8220165158	199,96	C	1.566,31
2023-12-27	2023-12-27	TR 3914	64,59	C	1.630,90
2023-12-27	2023-12-27	TR 4260	52,10	C	1.683,00
2023-12-27	2023-12-27	TR 6186	69,78	C	1.752,78
2023-12-28	2023-12-28	TR 902	63,67	C	1.816,45

Saldo em Euro: 1.816,45

Mensagens :
Agradecemos a conferência deste extracto imediatamente após a recepção, contactando os serviços deste Banco em caso de dúvida.