

Visto
O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	MÊS:		abril
						DIA: 30		
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO								75,00 €
B) Cheques em Trânsito								
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO				
								- €
C) Depósitos em Trânsito								
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO				
								+ €
D) Outros movimentos no SIG não considerados no extracto bancário								
DEPÓSITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
								+ €
LEVANTAMENTOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
								- €
D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG								
DÉBITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
								+ €
CRÉDITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
	2893	04/01/2022	Diana Almeida	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente			
	16813	08/01/2021	Julio Costa	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente			
	35170	29/04/2022	Paulo Costa	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente			
								- €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA