

Visto
O Cmdt Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO:		2021
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	DIA: 31		MÊS: Fevereiro
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO								= 225,00 €
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			
	750	25/02/2021	Jorge Carnaxide	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	911	25/02/2021	Rui Bastos	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	924	25/02/2021	Ricardo Correia	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	447	26/02/2021	Jorge Paulino	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	394	06/01/2021	Antonio Reis	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	451	15/01/2021	Antonio Reis	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	8795	15/01/2021	Antonio Costa	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	6491	09/02/2021	Isabel Bernard	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
	8795	15/01/2021	Antonio Pereira	25,00 €	Falta dados para criação cliente			
								- 225,00 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE								= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA