

Visto

O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:	2023
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:	1210040361	DIA:	31
					MÊS	janeiro
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						631,23 €
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	
	2214	27/01/2023	Fernando Bicho	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente	
	2246	27/01/2023	Fernando Bicho	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente	
	37306	31/01/2023	Jorge Belas	25,00 €	Aguarda dados para criação cliente	
	74274	31/01/2023	Devolução Dfin	530,35 €	a transferir em Fevereiro 2023	
						- 605,35 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						25,88 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA