

Visto

O Crdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	MÊS		outubro
						DIA: 31		
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			
	1305	13/10/2022	Cartões tapada	25,00 €	Aguarda dados faturação			
	14000	12/10/2022	DGRDN	50,00 €	Aguarda dados faturação			
						-	75,00 €	
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €	

A SECÇÃO LOGÍSTICA