

Visto

O Cmdt/Dir. Chefe

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>		IGCP	<b>DIVISÃO:</b>	4206	<b>ANO:</b>	2021	
<b>CONTA BANCÁRIA N.º</b>		1120014684	<b>CONTA SIG:</b>	1210040361	<b>DIA:</b>	30	
					<b>MÊS:</b>	Abril	
<b>A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO</b>						=	25,00 €
<b>B) Cheques em Trânsito</b>							
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
						-	- €
<b>C) Depósitos em Trânsito</b>							
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO			
						+	- €
<b>D) Outros movimentos no SIG não considerados no extracto bancário</b>							
DEPÓSITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
						+	- €
LEVANTAMENTOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
						-	- €
<b>D) Outros movimentos do extracto bancário não considerados no SIG</b>							
DÉBITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
	1900000920	30/04/2021	R.07.02.01.01.78	2 234,80 €	Documento pré-editado		
						+	2 234,80 €
CRÉDITOS	NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	PARCIAL	JUSTIFICAÇÃO		
	27	29/04/2021	Carla Nunes	25,00 €	Aguarda dados de cliente		
						-	25,00 €
<b>E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE</b>						=	2 234,80 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA



