

Visto

 O Cmdt/Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO: 4206		ANO: 2021	
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG: 1210040361		MÊS: dezembro	
					DIA: 31	
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						= 50,00 €
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	
	16858	28/12/2022	Cartão Tapada	25,00 €	Aguarda dados cliente	
	2615	29/12/2022	Cartão Tapada	25,00 €	Aguarda dados cliente	
						- 50,00 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA





