

Visto
O Cmdt Dir/Chefe

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:	2021
CONTA BANCÁRIA N.º	1120014684	CONTA SIG:	1210040361	MÊS:	Fevereiro
				DIA: 31	
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
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE					= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA