

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