

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:	4206	ANO:		2022
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:	1210040361	DIA: 31		MÊS: julho
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO							= 56,45 €
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		
	5724980	17/05/2022	Pagamento indevido Ana Graça	25,00 €	Aguarda resolução BPI		
	5773059	24/06/2022	Diogo Silva	6,45 €	Aguarda resolução BPI		
	696	19/07/2022	Jose Lagarço	25,00 €	Aguarda dados cliente		
							- 56,45 €
E) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE							= 0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA