

O Cmdt/D/r/Chefe

BANCO:		IGCP	DIVISÃO:		4206	ANO: 2022	
CONTA BANCÁRIA N.º		1120014684	CONTA SIG:		1210040361	MÊS: maio	
						DIA: 31	
A) SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO						=	2 212,15 €
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		
E) 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 €	Devolvido motivos regulamentares		
	5724926	17/05/2022	Pagamento portagens 1CB Silva	6,45 €	Devolvido motivos regulamentares		
	1608	31/05/2022	Cartão tapada João Silva	25,00 €	Trf após entrega receita		
	511786	31/05/2022	Certaurus internacional	1 955,70 €	Trf após entrega receita		
F) SALDO NOS REGISTOS DA UNIDADE						=	0,00 €

A SECÇÃO LOGÍSTICA

