

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0010 BPI	50465030125	29.189,11	28.825,78	
0033 BCP	45449736934	30.180,79	30.180,79	
		Total	59.006,57	

05/04/2016
