

Nº SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00629499349	11,07	1.258,06	102.426,43					102.426,43	101.179,44
0035	00000035830	107,30	68.367,67	896.556,68					893.253,86	824.993,49
0035	001091430			12.871,09					12.871,09	12.871,09
0035	007316930			964.453,68					964.453,68	964.453,68
0045	40114266918			156.677,17					156.677,17	156.677,17

VB
B
P
R
F