

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/02 A 2011/12/31

Handwritten signature
Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0012	BCA	07008514301	5.197,35	5.197,35	<i>Handwritten signature</i>
0033	MBCP	45326560611			
0033	MBCP	45326560612			
0035	CGD	00001715431	87,04	87,04	
0160	BESA	10065828003	2.759,95	2.052,12	
		Total		7.336,51	