

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

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			
0012	23451592301			2.343,78	68,70			39.170,00	36.691,53	2.275,08	2.275,08
0160	10032881009			10.602,93	7.212,81			31.771,41	28.818,04	3.390,12	3.390,12