MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/02 A 2018/12/31

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		
0013	0000000001									
0018	00386135020			101.957,77					101.957,77	101.957,77
0018	37109907020									
0018	53386211020									
0035	00000022330	17.228,88	12,68	222.080,42	17.228,88				204.851,54	222.067,74
0035	00000309530									
0035	00002332030									
0035	00006837530									
0035	00007500230									
0035	00007514230									
0035	00007939330									
0035	00008730230									
0035	00010792330			12.612,45					12.612,45	12.612,45
0035	12345678902									
0038	00391603177									