MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2020/01/02 A 2020/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018 TOTTA	0049034102052	794.156,16	804.899,83	CHEQUES EM TRANSITO E VALORES CONTABILIZADOS EM 2021
0035 C.G.D.	00000001330	77.723,05	77.620,16	VALORES CONTABILIZADOS EM 2021
0035 C.G.D.	00000639930	24.881,13	24.886,13	VALORES CONTABILIZADOS EM 2021
0035 C.G.D.	00005338930	2.467.211,99	2.423.584,65	VALORES CONTABILIZADOS EM 2021
0036 MG	12910001329	34,98	40,18	VALORES CONTABILIZADOS EM 2021
		Total	3.331.030,95	

Em ___ de _____ de _____

_____

Em ___ de _____ de _____

_____