

Instituição: AMPLOSIG

Reconciliação Bancária em: 31-dez-2021

Banco: 1201 – BPI
4-4485681.000.001

SALDO PELO BANCO: 7 168,33 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco
(documentos de despesa registados na contabilidade, que ainda não foram evidenciados no extracto bancário)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores debitados pela Instituição e não creditados pelo Banco
(documentos de receita registados na contabilidade, que ainda não foram evidenciados no extracto bancário)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela Instituição
(receitas registadas no extracto bancário, sem documento contabilístico)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição
(despesas registadas no extracto bancário, sem documento contabilístico)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Total de movimentos em aberto: 0,00 €

SALDO PELA CONTABILIDADE: 7 168,33 €

Diferença: 0,00 €

Instituição: AMPLOSIG

Reconciliação Bancária em: 31-dez-2021

Banco: 1202 – BPI
4-4485681.000.002

SALDO PELO BANCO: 7 332,60 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco
(documentos de despesa registados na contabilidade, que ainda não foram evidenciados no extracto bancário)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores debitados pela Instituição e não creditados pelo Banco
(documentos de receita registados na contabilidade, que ainda não foram evidenciados no extracto bancário)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela Instituição
(receitas registadas no extracto bancário, sem documento contabilístico)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição
(despesas registadas no extracto bancário, sem documento contabilístico)

Data	Descrição	Valor

0,00 €

Total de movimentos em aberto: 0,00 €

SALDO PELA CONTABILIDADE: 7 332,60 €

Diferença: 0,00 €