

### **CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014**

**Conta- Pocal : 1200049**

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) .....	0,00
---	------

			Descrição / Terceiro	
Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Valor	

[illegible]

					0,00

[illegible][illegible]

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .....	0,00
---	------

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -) .....	18,72
---	-------

7 - Diferença (5-6) .....	-18,72
---------------------------	--------