

Extracto de Conta

DataMov No período de 2018-01-01 a 2018-14-31

(Valores em Euros)

Página: 1

Conta: 111 - Caixa - Fundo Maneio porto

SaldoActual: 200,00 D

Data	Nº Mov	TD	Nº Doc.	Valência	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
2018-12-31	D 2				Balanecete de Encerramento	200,00		200,00 D	
						TOTAIS DO PERÍODO	200,00	0,00	200,00 D
						TOTAIS GERAIS	200,00	0,00	200,00 D

Extracto de Conta

DataMov No período de 2018-01-01 a 2018-14-31

(Valores em Euros)

Página: 1

Conta: 1201 - BPI - 4-4485681.000.001

SaldoActual: 6 031,15 D

Data	Nº Mov	TD	Nº Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
2018-12-31	D 1				Balanecete de Encerramento	2 865,23		2 865,23 D
2018-12-31	D 2				Balanecete de Encerramento	1 825,00		4 690,23 D
2018-12-31	D 2				Balanecete de Encerramento	7 973,18		12 663,41 D
2018-12-31	D 2				Balanecete de Encerramento		200,00	12 463,41 D
2018-12-31	D 3				Balanecete de Encerramento		6 432,26	6 031,15 D
TOTAIS DO PERÍODO						12 663,41	6 632,26	6 031,15 D
TOTAIS GERAIS						12 663,41	6 632,26	6 031,15 D