



8595

Banco: Millennium BCP

Conta: 45448117810 - Receita

Conta por: 1200001

Data: setembro

Saldo do Banco

13 407,34

Registado no banco e não na contabilidade

	Descrição	Débitos	Créditos	Observações
Dezembro				
7/dez	TRF. P/O DRA BARBARA PAIS CABRAL		22,50	faturado 2017
29/dez	TRF DE ANA MARIA SILVA		12,50	faturado 2017
30/dez	TRF. P/O PT PAY SA		272,66	faturado 2017
30/dez	TRF DE ADRIANA LIMA		59,04	faturado 2017
	TOTAL	0,00	366,70	

18/jan

Registado na contabilidade e não no banco

	Descrição	Débitos	Créditos	Observações
Dezembro				
27/dez	Licenciamentos 03/01/17	272,46		Faturado 2017
	TOTAL	272,46	0,00	

13 313,10

Saldo da Contabilidade

13 313,10

diferença

0,00