

EMPRESA:**Exercício findo em: dd-mm-aaaa****Depósitos à Ordem**

<u>A/C</u>	<u>Designação</u>	<u>WP's</u>	<u>Saldo</u> <u>dd-mm-n</u>	<u>Variação</u>	<u>Saldo</u> <u>dd-mm-n-1</u>
1201	banco x			-	
1203	banco x			-	
1205	banco x			-	
1206	banco x			-	
1207	banco x			-	
1211	banco x			-	
1221	banco x			-	
			-	-	-
			xK		xK