

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Novo Banco Açores

Data de referência: 31/12/2021

Conta nº: 100597590008 NBA

## Saldo por Banco:

50 500,00

## Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

## Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Total 50 500,00

Saldo do resumo de tesouraria 50 500,00

Desvio 0,00