

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: NBAData de referência: 30/12/2022Conta n°: 100847540002 NBA

Saldo do extrato bancário:

4 252,93

Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 4 252,93**Saldo do resumo de tesouraria** 4 252,93**Desvio** 0,00