

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

conta nº40114266918

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		47 434,98
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	0,00	
Receita de água por contabilizar	40,82	40,82
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		47 394,16

Mora, 8 de abril de 2026

O Responsável pelos serviços

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)