

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novo Banco

conta nº000629499349

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		<b>151 239,11</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	0,00	
Valores depositados em 2025 e contabilizados em 2026	815,99	815,99
MOVIMENTOS A SOMAR:		
- Manutenção de conta pacote negócios	27,90	
- Encargos de cobrança de água	1 422,68	
- Aluguer de TPA's	92,25	
- Comissões de multibanco	352,28	
- Devoluções	382,26	
		<b>2 277,37</b>
<b>SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:</b>		<b>152 700,49</b>

Mora, 8 de abril de 2026

O Responsável pelos serviços

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)  
(selo branco)